Vlaams Parlement

48-B (2015-2016) – Nr. 1
ingediend op 17 mei 2016 (2015-2016)

Rekening

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2015

verzendcode: PAR

INHOUD

1. Voorwoord 3
2. Een afzonderlijke jaarrekening 3
3. Resultaten 2015 3
3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat 3
3.2. Het economisch resultaat 4
3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31 december 2015 5
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat 5
4. De balans per 31 december 2015 van het Vlaams Vredesinstituut 5
4.1 Inleiding 5
4.2 Bespreking 5
5. Voorstelling van het budgettair resultaat 7
6. Controle door het Rekenhof 8
7. Resultaatsverwerking 8
Bijlagen:
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2015 9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2015 15

1. Voorwoord

Het Vlaams Vredesinstituut voert beleidsgericht onderzoek ter ondersteuning van de parlementaire werkzaamheden en staat ten dienste van het parlement met informatie en advies. Door de organisatie van conferenties, seminaries, werkbezoeken en presentaties stimuleert het instituut de uitwisseling van ideeën en visies tussen politici, beleidsmakers en de brede samenleving. Onderzoekspublicaties en adviezen van het instituut zijn te consulteren op de website www.vlaamsvredesinstituut.eu.

De voorliggende jaarrekening 2015 omvat een financieel verslag van bovengenoemde werkzaamheden. Het Vlaams Vredesinstituut voert een autonome boekhouding gebaseerd op een jaarlijkse dotatie die goedgekeurd wordt op basis van een gedetailleerde en uitgesplitste begroting. Uitbesteding en toewijzing van onderzoeksopdrachten gebeurt door de raad van bestuur conform de geldende bepalingen inzake de wet op de overheidsopdrachten, op basis van de door het Vlaams Parlement goedgekeurde begroting. De rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof in navolging van de betreffende protocolovereenkomst.

We zijn de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement erkentelijk voor de ondersteuning bij de opmaak van deze jaarrekening 2015.

2. Een afzonderlijke jaarrekening

Het Vlaams Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (PPI's), goedgekeurd door het Vast Bureau op 4 december 2006, gewijzigd op 19 mei 2008, 8 februari 2010, 13 december 2010, 8 juli 2013 en 18 november 2013.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:
– de budgettaire rekening;
– de resultatenrekening;
– de balans;
– de toelichting.

3. Resultaten 2015

3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat

Het budgettair resultaat wordt afgeleid uit de begrotingsboekhouding en wordt weergegeven in de budgettaire rekening van het Vlaams Vredesinstituut.

Formule budgettair resultaat:

\+ ontvangsten (som van alle ontstane vorderingen, niet noodzakelijk geïnd)
– uitgaven (som van alle schulden, niet noodzakelijk betaald)
– goederenontvangsten (ontvangen goederen of diensten, nog niet gefactureerd)

Het budgettair resultaat 2015 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 128.430,02 euro.

Het te bestemmen resultaat wordt afgeleid van het budgettair resultaat en houdt rekening met het overgedragen budget van vorig jaar, de overdracht van budget naar volgend jaar en de aanwending voor de begroting van volgend jaar.

Formule te bestemmen budgettair resultaat:

+ budgettair resultaat 2015
+ overgedragen budget 2014 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
– overdracht budget 2016 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
– bestemming resultaat 2015 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2016 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 30 november 2015)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.332.741,73	Ontvangsten
–	1.204.311,71	Uitgaven
+	0,00	Goederenontvangst
=	128.430,02	budgettair resultaat 2015
+	87.053,41	overgedragen budget 2014
–	153.613,20	overdracht budget 2016
–	35.000,00	bestemming resultaat 2015 aangewend voor begroting 2016 van het Vlaams Parlement
=	26.870,23	te bestemmen budgettair resultaat 2015

3.2. Het economisch resultaat

Het economisch resultaat wordt afgeleid uit de economische boekhouding en wordt weergegeven in de resultatenrekening van het Vlaams Vredesinstituut. Het is het verschil tussen de kostenrekeningen (klasse 6) en de opbrengstenrekeningen (klasse 7).

Het economisch resultaat van het Vlaams Vredesinstituut voor het boekjaar 2015 is positief en bedraagt 125.343,32 euro. Het is als volgt samengesteld:

	1.077.658,20	Bedrijfsopbrengsten
		Bedrijfskosten
–	329.217,54	diensten en diverse goederen
–	776.730,83	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	4.584,52	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	– 32.874,69	Bedrijfsresultaat
–	25,38	financieel resultaat
+	95.653,25	overboeking naar (–) / onttrekking aan (+) de reserves
–	35.000,00	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+	97.590,14	overgedragen winst vorige boekjaar
=	125.343,32	economisch resultaat 2015

3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31 december 2015

	128.430,02	budgettair resultaat
–	205.000,00	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	75.995,05	schulden en overlopende rekeningen passief, exclusief vakantiegeld x+1
+	62.590,14	onbestemde reserves
+	87.053,41	overgedragen budget 2014
	149.068,62	
	↕	aansluiting OK
	149.068,62	thesauriestand op 31 december 2015 (bank + kas)

3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

Hierna wordt de aansluiting tussen de budgettaire en economische boekhouding aangetoond.

	125.343,32	economisch resultaat
+	4.584,52	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
–	4.534,40	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	3.036,58	voorziening vakantiegeld
	128.430,02	budgettair resultaat

4. De balans per 31 december 2015 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1. Inleiding

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een balanstotaal van 429.451,34 euro tegenover 491.522,91 euro einde 2014, dit is een daling van 62.071,57 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

Er werden vier nieuwe laptops aangekocht voor een totale waarde van 4533,40 euro. Het Bureau van het Vlaams Parlement besliste eind 2013 om verouderd IT-materiaal aan te bieden aan de humanitaire organisatie Close the Gap, dit is een Belgische non-profitorganisatie die de digitale kloof tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden tracht te dichten. In 2010 werd de organisatie erkend door de Verenigde Naties als een United Nations NGO. De organisatie geeft IT-materiaal een nieuw leven. Ook het Vlaams Vredesinstituut schonk in 2015 een laptop en een scherm aan deze organisatie.

Het meubilair van het Vlaams Vredesinstituut werd uitgebreid met een tafel, overgenomen van de Vlaamse Ombudsdienst.

Het Vlaams Vredesinstituut organiseerde van 25 september tot 24 december 2014 de tentoonstelling 'The graves are nice this thime of year'. Fotograaf Jimmy Kets trok twee jaar lang rond om de Eerste wereldoorlog verrassend in beeld te brengen. De foto-expo toonde vijfenveertig beelden en deze werden in 2014 geactiveerd tegen verkoopwaarde voor een totaal bedrag van 79.200 euro. In 2015 werd de vervaardigingsprijs berekend, deze bedroeg 61.345,93 euro. Het verschil van 17.854,07 euro werd in mindering gebracht.

Liquide middelen

Het saldo op 31 december 2015 van de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 148.984,66 euro en het saldo van de kas bedroeg 83,96 euro.

Overlopende rekeningen actief

Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Het betreft nog te ontvangen werkingstoelagen voor een bedrag van 205.000 euro die in 2015 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zullen worden gestort.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 158.243,39 euro van het Vlaams Vredesinstituut werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2015. Het Vast Bureau van 8 december 2014 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2015.

Het budgettair resultaat van 2014 voor een bedrag van 62.590,14 euro werd in 2015 naar de onbestemde reserves geboekt. In 2016 wordt het geactiveerd voor de financiering van de begroting 2016 van het Vlaams Vredesinstituut.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31 december 2015. Het openstaande saldo bedroeg 23.459,66 euro en deze schuld is voldaan in 2016.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31 december 2015. Het saldo bedraagt 86.966,29 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 35.330,25 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden in 2016 betaald.

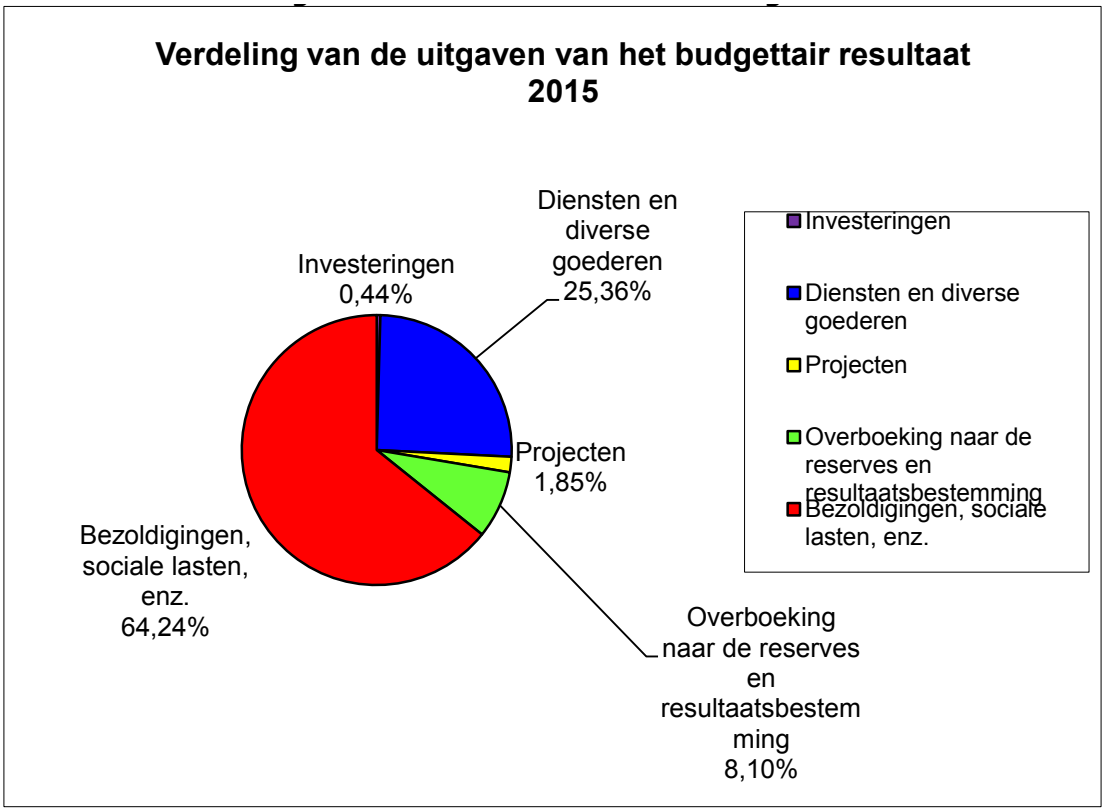
Overige schulden

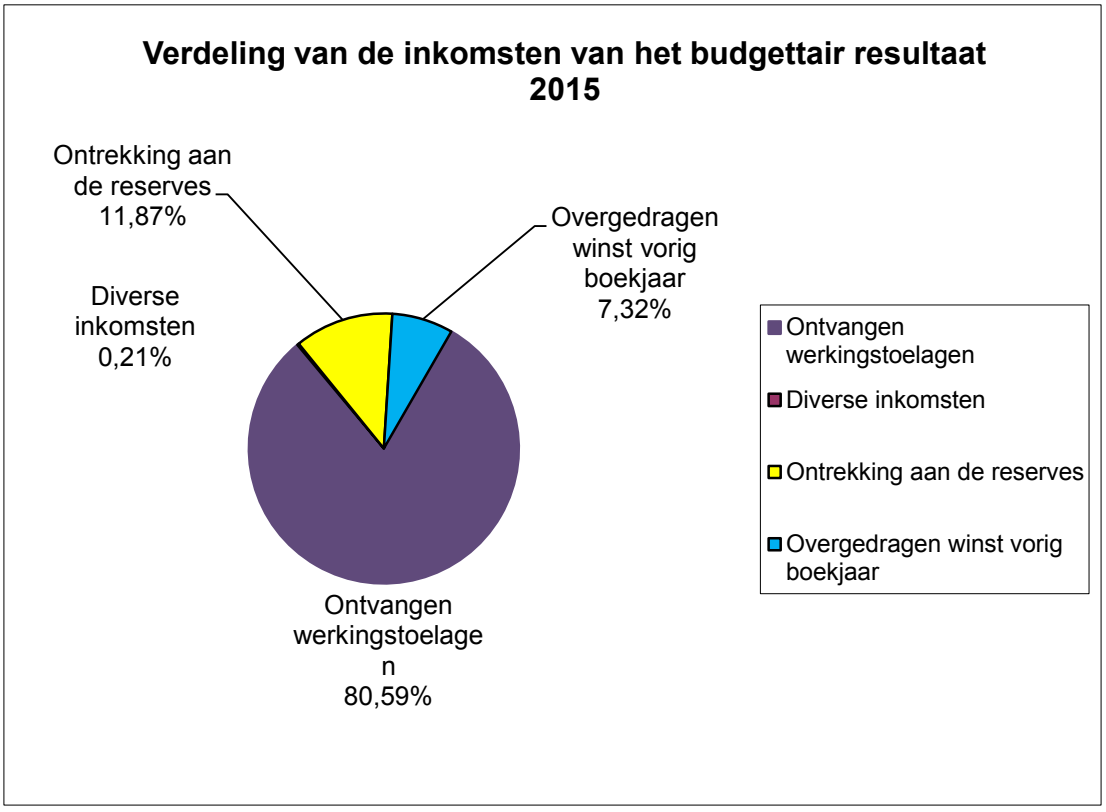
Het betreft verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, ter waarde van 34,06 euro, ook deze werden begin 2016 voldaan.

Overlopende rekeningen passief

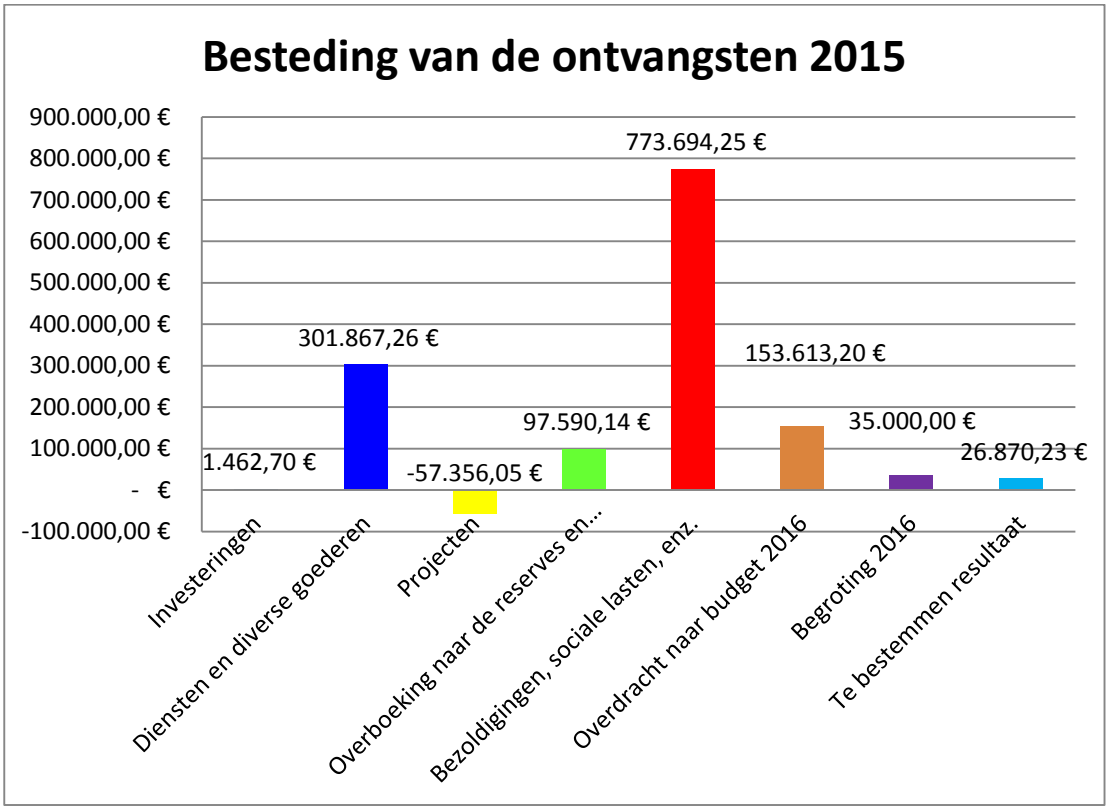
De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 865,29 euro aan kosten die pas in 2016 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2015.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat





Vlaams Parlement



De ontvangsten of inkomsten voor het Vlaams Vredesinstituut bedroegen in 2015 1.332.742 euro. Deze grafiek toont aan naar welke bestedingscategorieën deze ontvangsten zijn gegaan.

6. Controle door het Rekenhof

De rekening is gecontroleerd door het Rekenhof, in toepassing van het protocol van 4 juli 2006 tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof betreffende de invoering van een controle door het Rekenhof op de rekeningen van het Vlaams Parlement en van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, goedgekeurd door het Vast Bureau van 3 juli 2006 en goedgekeurd door het Rekenhof.

7. Resultaatsverwerking

Een overzicht van de resultaten op 31 december 2015:

budgettair resultaat 2015:	128.430,02 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2015:	26.870,23 euro
economisch resultaat 2015:	125.343,32 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 26.870,23 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut.

De stand van de onbestemde reserve van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2017. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2017.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2015

Begroting

Budgetpositie	Overdr. -1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Midd.Best.	Ontvangst	Overboekin	TOT.GERES.	Beschikb.	Bes(%)
Presentatie in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1
VVI /611101 huurlasten gebouwen	0	52.437	0	52.437	0	0	0	0	0	0	0
VVI /611102 huurlasten installaties, machi	0	2.100	0	2.009	0	0	0	0	0	91	4
VVI /611106 huurlasten lokalen evenementen	0	4.250	0	4.125	0	0	0	0	0	125	3
VVI /611202 onderhoud en herstellingen ins	0	750	0	619	0	0	0	0	0	131	17
VVI /611205 onderhoud en herstellingen ICT	0	7.000	0	5.343	0	0	0	0	0	1.657	24
VVI /612202 documentatie en tijdschriften	0	7.000	0	6.809	0	0	0	0	0	191	3
VVI /612204 kantoormateriaal (enkel gebrui	0	3.000	0	455	0	0	0	0	0	2.545	85
VVI /612205 huisstijlmateriaal (enkel gebr	0	1.600	0	1.177	0	0	0	0	0	423	26
VVI /612206 andere verbruiksgoederen	0	1.000	0	116	0	0	0	0	0	885	88
VVI /612303 ander drukwerk	1	14.150	-4.962	9.023	0	0	0	0	0	167	2
VVI /612401 catering	0	2.000	0	899	0	0	0	0	0	1.101	55
VVI /613202 andere prestaties	0	21.500	0	18.376	0	0	0	0	0	3.124	15
VVI /613205 vertaal- en correctiewerk	3.580	19.300	0	22.124	0	0	0	0	0	756	3
VVI /613206 opleiding	0	7.900	-1.457	5.429	0	0	0	0	0	1.014	16
VVI /613207 interne en externe werving	0	37.600	0	37.556	0	0	0	0	0	44	0
VVI /613208 reis- en verblijfskosten	0	17.500	0	16.406	0	0	0	0	0	1.094	6
VVI /613303 hygiënische controles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VVI /615102 geschenken en bloemen	0	1.600	0	1.550	0	0	0	0	0	50	3
VVI /615103 recepties	0	9.600	0	9.595	0	0	0	0	0	5	0
VVI /615104 lunchkosten	0	5.000	0	4.221	0	0	0	0	0	779	16
VVI /615105 informatiemateriaal	0	2.500	0	487	0	0	0	0	0	2.013	81
VVI /616101 frankeer- en verzendingskosten	0	1.000	0	661	0	0	0	0	0	339	34
VVI /616102 vaste telefonie	0	1.200	0	1.109	0	0	0	0	0	91	8
VVI /616103 mobiele telefonie	1	1.250	-1	1.013	0	0	0	0	0	237	19
VVI /617101 softwarelicenties	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	100
VVI /618101 bijdrage aan DMW	0	13.000	0	5.546	0	0	0	0	0	7.454	57
VVI /618102 algemene ondersteuning algemee	0	59.708	0	59.708	0	0	0	0	0	1	0
VVI /618201 raad van bestuur	0	32.500	0	29.239	0	0	0	0	0	3.261	10
VVI /618202 wetenschappelijke raad	0	12.500	0	9.420	0	0	0	0	0	3.080	25
VVI /620301 salaris personeel	0	513.000	0	504.664	0	0	0	0	0	8.336	2
VVI /620302 kinderbijslag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VVI /620303 vakantiegeld	0	38.200	0	38.191	0	0	0	0	0	9	0
VVI /620304 eindejaarstoelage	0	28.000	0	25.451	0	0	0	0	0	2.549	9

VVI /620305 schooltoelage	0	4.000	0	2.869	0	0	0	0	0	1.131	28
VVI /620306 reiskostenvergoeding	0	20.000	0	18.227	0	0	0	0	0	1.773	9
VVI /620308 werkgeversbijdrage rsz	0	169.000	0	163.873	0	0	0	0	0	5.127	3
VVI /620309 verzekeringen	0	28.000	0	20.418	0	0	0	0	0	7.582	27
VVI /680100 Overboeking naar de reserves	0	0	0	62.590	0	0	0	0	0	-62.590	0
VVI /696100 Andere rechthebbenden	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
VVI /IV0001 Aankoop burotica	3.798	2.700	-1.964	4.533	0	0	0	0	0	0	0
VVI /IV0601 Meubilair en inrichting kantor	1.004	9.800	-10.077	727	0	0	0	0	0	0	0
VVI /PL0602 Projecten en onderzoeksopdrach	78.669	78.800	-135.152	22.317	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**87.053**	**1.232.445**	**-153.613**	**1.204.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.427**	**-3**

Begroting

Budgetpositie	Overdr. -1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Midd.Best.	Ontvangst	Overboekin	TOT.GERES.	Beschikb.	Bes(%)
Presentatie in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1
VVI /700105 verkoop diverse artikelen	0	0	0	-2.175	0	0	0	0	0	2.175	0
VVI /700106 verkoop diverse diensten	0	0	0	-467	0	0	0	0	0	467	0
VVI /740101 ontvangen werkingstoelagen	0	-1.074.101	0	-1.074.101	0	0	0	0	0	0	0
VVI /741108 Terugbetaling materiële kosten	0	0	0	-165	0	0	0	0	0	165	0
VVI /751101 intresten op rekening courant	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	100
VVI /780100 Onttrekking aan de reserves	0	-158.244	0	-158.243	0	0	0	0	0	-1	0
VVI /790100 Overgedragen winst van het vor	0	0	0	-97.590	0	0	0	0	0	97.590	0
Totaal	**0**	**-1.232.445**	**0**	**-1.332.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.297**	**-8**

BIJLAGE 2:
Balans en resultatenrekening 2015

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
1000000	**********			
1000000	********* A K T I V A *********			
1000000	**********			
1010000	V A S T E A K T I V A			
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA			
1013080	INFORMATICAMATERIEEL			
1013080	230300 Informaticamateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1.119,00-	1.119,00-	0,00
1013080	230310 Desktop	702,96	702,96	0,00
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	702,96-	571,52-	131,44-
1013080	230330 Laptop	24.606,03	21.728,29	2.877,74
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	18.180,53-	18.251,80-	71,27
1013080	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.187,13-	1.187,13-	0,00
1013080	230360 Scherm	820,74	1.109,02	288,28-
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	820,74-	1.031,37-	210,63
1013080		6.425,50	3.685,58	2.739,92
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
1013020	231100 Kleine toestellen	2.068,50	2.068,50	0,00
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	2.068,50-	2.068,50-	0,00
1013020	231200 Machines	4.900,50	4.900,50	0,00
1013020	231209 Geboekte afschrijvingen op machines	1.141,21-	651,16-	490,05-
1013020		3.759,29	4.249,34	490,05-
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureaumeubilair	23.972,79	23.971,79	1,00
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	20.120,79-	17.819,80-	2.300,99-
1013030		3.852,00	6.151,99	2.299,99-
1013110	KUNSTWERKEN			
1013110	260100 Kunstwerken	61.345,93	79.200,00	17.854,07-
1013110		61.345,93	79.200,00	17.854,07-
1013000		75.382,72	93.286,91	17.904,19-
1010000		75.382,72	93.286,91	17.904,19-
1020000	V L O T T E N D E A K T I V A			
1020200	VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR			
1020220	OVERIGE VORDERINGEN			
1020220	400001 Diverse terugvordering	0,00	11.600,00	11.600,00-
1020220		0,00	11.600,00	11.600,00-
1020200		0,00	11.600,00	11.600,00-
1020400	LIQUIDE MIDDELEN			
1020400	550501 Belfius R/C - vvi	148.984,66	176.472,60	27.487,94-
1020400	570101 Kas	83,96	157,27	73,31-
1020400		149.068,62	176.629,87	27.561,25-
1020000		149.068,62	188.229,87	39.161,25-
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	205.000,00	210.006,13	5.006,13-
1030000		205.000,00	210.006,13	5.006,13-
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :	429.451,34	491.522,91	62.071,57-

2000000	**********			
2000000	******* P A S S I V A **********			
2000000	**********			
2010000	K A P I T A A L E N R E S E R V E S			
2010100	KAPITAAL			
2011010	BEGINKAPITAAL			
2011010	100000 Beginkapitaal op ../../....	61.345,93-	79.200,00-	17.854,07
2011010		61.345,93-	79.200,00-	17.854,07
2010100		61.345,93-	79.200,00-	17.854,07
2010300	RESERVES			
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)			
2010310	133300 Onbestemde reserves	62.590,14-	158.243,39-	95.653,25
2010310		62.590,14-	158.243,39-	95.653,25
2010300		62.590,14-	158.243,39-	95.653,25
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		194.189,97-	166.436,79-	27.753,18-
2010000		318.126,04-	403.880,18-	85.754,14
2020000	S C H U L D E N			
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020110	HANDELSSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	23.459,66-	30.108,82-	6.649,16
2020110		23.459,66-	30.108,82-	6.649,16
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	451020 Te betalen BTW Intracommunautair	327,60-	17,83-	309,77-
2020120	453100 Bedrijfsvoorheffing	0,00	13.257,98-	13.257,98
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	11.732,05-	0,00	11.732,05-
2020120	454100 RSZ	0,00	11.211,46-	11.211,46
2020120	454101 RSZ_afrekening	39.576,39-	0,00	39.576,39-
2020120	455101 Regularisatie netto bezoldigingen	0,00	61,32	61,32-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	35.330,25-	32.293,67-	3.036,58-
2020120		86.966,29-	56.719,62-	30.246,67-
2020130	OVERIGE SCHULDEN			
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	34,06-	9,40-	24,66-
2020130		34,06-	9,40-	24,66-
2020100		110.460,01-	86.837,84-	23.622,17-
2020000		110.460,01-	86.837,84-	23.622,17-
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
2030000	444100 Te ontvangen facturen	865,29-	804,89-	60,40-
2030000		865,29-	804,89-	60,40-
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	429.451,34-	491.522,91-	62.071,57

3000000	**			
3000000	*** R E S U L T A T E N R E K E N I N G ***			
3000000	**			
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3011000	OMZET			
3011000	- - - - -			
3011000	700105 verkoop diverse artikelen	2.384,65-	11.600,00-	9.215,35
3011000	700106 verkoop diverse diensten	257,33-	589,89-	332,56
3011000		2.641,98-	12.189,89-	9.547,91
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.074.101,00-	1.137.173,00-	63.072,00
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	915,22-	181,40-	733,82-
3014000		1.075.016,22-	1.137.354,40-	62.338,18
3010000		1.077.658,20-	1.149.544,29-	71.886,09
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	52.436,76	52.436,76	0,00
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.009,00	1.821,68	187,32
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	4.829,85	625,00	4.204,85
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	618,95	315,16	303,79
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.342,87	5.355,93	13,06-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	6.809,99	7.250,13	440,14-
3022000	612204 kantoormateriaal (enkel gebruik PPI's)	454,94	1.756,76	1.301,82-
3022000	612205 huisstijlmateriaal	1.176,51	313,79	862,72
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	365,50	1.627,79	1.262,29-
3022000	612212 duurzame goederen	0,00	26.290,58	26.290,58-
3022000	612303 ander drukwerk	9.022,55	69.347,05	60.324,50-
3022000	612401 Catering	898,72	3.899,70	3.000,98-
3022000	613101 erelonen advocaten	0,00	3.956,70	3.956,70-
3022000	613202 andere prestaties	41.045,16	119.786,31	78.741,15-
3022000	613205 vertaalwerk	22.123,80	22.519,48	395,68-
3022000	613206 opleiding	5.829,31	12.147,64	6.318,33-
3022000	613207 interne en eXterne werving	37.555,93	0,00	37.555,93
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	18.683,07	27.730,27	9.047,20-
3022000	613504 verzekering andere risico's	143,08	143,08	0,00
3022000	615102 geschenken en bloemen	1.550,13	395,63	1.154,50
3022000	615103 recepties	9.549,64	10.025,00	475,36-
3022000	615104 lunchkosten	6.403,85	9.593,55	3.189,70-
3022000	615105 Promo- & Informatiemateriaal *	487,02	29.438,01	28.950,99-
3022000	616101 portkosten	661,09	2.154,35	1.493,26-
3022000	616102 vaste Telefonie	1.108,66	856,43	252,23
3022000	616103 mobiele Telefonie	1.013,19	1.135,95	122,76-

3022000	618101 bijdrage aan DMW	5.546,02	6.283,08	737,06-
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	59.707,50	55.612,74	4.094,76
3022000	618201 Raad van Bestuur	27.439,10	14.742,96	12.696,14
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	6.405,35	4.487,80	1.917,55
3022000		329.217,54	492.049,31	162.831,77-
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	- -			
3023000	620301 salaris personeel	504.664,42	460.178,68	44.485,74
3023000	620302 kinderbijslag	0,00	16.437,98	16.437,98-
3023000	620303 vakantiegeld	38.191,28	30.716,81	7.474,47
3023000	620304 eindejaarstoelage	25.451,06	24.374,16	1.076,90
3023000	620305 schooltoelage	2.869,34	2.721,36	147,98
3023000	620306 reiskostenvergoeding	18.227,11	14.609,43	3.617,68
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	163.872,59	114.240,23	49.632,36
3023000	620309 verzekeringen	20.418,45	17.450,89	2.967,56
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	32.293,67-	31.694,28-	599,39-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	35.330,25	32.293,67	3.036,58
3023000		776.730,83	681.328,93	95.401,90
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN			
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE			
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA			
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	1.793,48	3.618,90	1.825,42-
3024000	630111 Afschrijvingen op machines	490,05	490,05	0,00
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	2.300,99	5.202,89	2.901,90-
3024000		4.584,52	9.311,84	4.727,32-
3020000		1.110.532,89	1.182.690,08	72.157,19-
3020000		32.874,69	33.145,79	271,10-
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA			
3042000	751101 Intresten op rekening courant	0,00	24,62-	24,62
3042000		0,00	24,62-	24,62
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	4,55-	1,62-	2,93-
3043000		4,55-	1,62-	2,93-
3040000		4,55-	26,24-	21,69
3050000	FINANCIELE KOSTEN			
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN			
3053000	655101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	0,00	0,26	0,26-
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	29,93	113,41	83,48-
3053000		29,93	113,67	83,74-
3050000		29,93	113,67	83,74-
3050000		32.900,07	33.233,22	333,15-

3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKING NAAR RESERVES			
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	62.590,14	158.243,39	95.653,25-
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	158.243,39-	75.276,16-	82.967,23-
3086000		95.653,25-	82.967,23	178.620,48-
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	42.042,94	42.042,94-
30141000	696100 Andere rechthebbenden	35.000,00	35.000,00	0,00
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	27.753,18-	193.243,39	220.996,57-
30141000	BOEKJAAR			
3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN			
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO			
30151000	TE VERWERKEN VERLIESSALDO			
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR			
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
3015110		125.343,32	0,00	125.343,32
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE			
3015120	BOEKJAAR			
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	97.590,14-	193.243,39-	95.653,25
3015120		97.590,14-	193.243,39-	95.653,25
30151000		27.753,18	193.243,39-	220.996,57
3150000		27.753,18	193.243,39-	220.996,57
3000000		0,00	0,00	0,00
9000000	Niet toegewezen rekeningen			
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	97.590,14-	97.590,14
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	68.846,65-	68.846,65-	0,00