

**ACCSI vzw**

**Rekening 2013**

**Gemeenteraad 23-05-2014**

## WERKINGSJAAR 2013

### A. Overzicht uitgaven

	Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgelegde kredieten '13
<b>1. Receptieve werking</b>					
<b>110 Werkingskosten</b>					
	110/127-06 Gemeenschapsvorming: Technische werkkingskosten	1.099,95	1.100,00	900,00	200,00
	110/127-08 Rode Kruisstraat: Cafeteria	1.359,70	2.000,00	1.257,15	742,85
	110/128-02 Museumtheater: Cafeteria	5.226,96	5.000,00	6.466,21	-1.466,21
	<b>Subtotaal Werkingskosten:</b>	<b>7.686,61</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.623,36</b>	<b>-523,36</b>
	<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>7.686,61</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.623,36</b>	<b>-523,36</b>
<b>3. Eigen programmatie</b>					
<b>341 Podium</b>					
	341/122-48 Uitkoopssommen en vergoedingen	299.068,92	280.000,00	289.119,03	-9.119,03
	341/123-48 Administratieve en technische kosten	23.933,64	16.000,00	14.272,52	1.727,48
	341/124-48 Promotiekosten	5.096,93	5.000,00	1.836,17	3.163,83
	<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>328.099,49</b>	<b>301.000,00</b>	<b>305.227,72</b>	<b>-4.227,72</b>
<b>342 Klassieke muziek</b>					
	342/122-48 Uitkoopssommen en vergoedingen	66.070,99	57.500,00	53.796,43	3.703,57
	342/123-48 Administratieve en technische kosten	5.925,41	4.000,00	2.630,33	1.369,67
	342/124-48 Promotiekosten	466,50	500,00	450,92	49,08
	<b>Subtotaal Klassieke muziek:</b>	<b>72.462,90</b>	<b>62.000,00</b>	<b>56.877,68</b>	<b>5.122,32</b>
<b>343 Jeugd</b>					
	343/122-48 Uitkoopssommen en vergoedingen	122.405,45	127.500,00	122.325,58	5.174,42
	343/123-48 Administratieve en technische kosten	5.240,90	3.100,00	4.687,28	-1.587,28
	343/124-48 Promotiekosten	6.378,59	4.700,00	4.190,07	509,93
	<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>134.024,94</b>	<b>135.300,00</b>	<b>131.202,93</b>	<b>4.097,07</b>
<b>344 Vorming</b>					
	344/122-01 Vergoedingen lesgevers	91.341,18	89.700,00	90.218,18	-518,18
	344/123-48 Administratieve en technische kosten	14.683,77	15.000,00	13.598,36	1.401,64
	344/124-48 Promotiekosten	23.616,06	28.780,00	28.780,38	-0,38
	344/124-05 Benodigheden schoolwinkel	3.275,35	3.500,00	1.766,61	1.733,39
	344/124-06 Studiereizen/verjaardagsfeestjes	5.446,78	8.550,00	8.400,00	150,00
	344/122-02 Muziekatelier: loonkost	0,00	0,00	0,00	0,00
	344/124-10 Muziekatelier: administratieve en technische kosten	9.467,22	10.220,00	4.277,16	5.942,84
	344/122-03 Muziekatelier: vergoeding lesgevers	192.151,52	180.000,00	187.818,57	-7.818,57
	344/124-08 Tentoonstellingen De Passage	2.919,08	2.500,00	2.346,29	153,71
	344/124-21 Andere culturen	1.960,00	2.000,00	686,83	1.313,17
	<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>344.860,96</b>	<b>340.250,00</b>	<b>337.892,38</b>	<b>2.357,62</b>

## B. Overzicht ontvangsten

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgestelde kredieten '13
<b>2. Receptieve werking</b>				
<b>210 Stadsschouwburg</b>				
210/163-01 Verhuringen	28.372,00	31.000,00	30.102,38	897,62
210/164-01 Verhuringen Barco projectie	6.380,50	5.000,00	4.758,00	242,00
<b>Subtotaal Stadsschouwburg:</b>	<b>34.752,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.860,38</b>	<b>1.139,62</b>
<b>240 Zwijgershoekcomplex (Museumtheater)</b>				
240/163-01 Verhuringen	8.812,00	9.500,00	9.891,50	-391,50
240/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	5.528,70	6.000,00	6.329,95	-329,95
<b>Subtotaal Zwijgershoekcomplex (Museumtheater):</b>	<b>14.340,70</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.221,45</b>	<b>-721,45</b>
<b>250 Kasteel Walburg</b>				
250/163-01 Verhuringen	6.162,25	5.500,00	5.527,50	-27,50
<b>Subtotaal Kasteel Walburg:</b>	<b>6.162,25</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.527,50</b>	<b>-27,50</b>
<b>260 Buurthuizen</b>				
260/163-01 Verhuringen	1.425,01	1.400,00	1.360,25	39,75
<b>Subtotaal Buurthuizen:</b>	<b>1.425,01</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.360,25</b>	<b>39,75</b>
<b>270 De Klavers</b>				
270/163-01 Verhuringen	6.329,00	5.400,00	6.555,00	-1.155,00
<b>Subtotaal De Klavers:</b>	<b>6.329,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>-1.155,00</b>
<b>280 Reynaert- en Conferentiezaal</b>				
280/163-01 Verhuringen	393,75	1.200,00	884,13	315,87
<b>Subtotaal Reynaert- en Conferentiezaal:</b>	<b>393,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>884,13</b>	<b>315,87</b>
<b>290 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)</b>				
290/163-01 Verhuringen	1.252,00	1.200,00	1.141,00	59,00
290/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	2.258,95	3.400,00	1.131,55	2.268,45
<b>Subtotaal Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat):</b>	<b>3.510,95</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.272,55</b>	<b>2.327,45</b>
<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>66.914,16</b>	<b>69.600,00</b>	<b>67.681,26</b>	<b>1.918,74</b>
<b>4. Eigen Programmatie</b>				
<b>341 Podium</b>				
341/362-01 Toegangsgelden	269.224,72	225.000,00	224.908,18	91,82
<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>269.224,72</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.908,18</b>	<b>91,82</b>
<b>342 Klassieke muziek</b>				
342/362-01 Toegangsgelden	15.844,50	11.000,00	13.634,00	-2.634,00
342/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Klassieke muziek:</b>	<b>16.444,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.634,00</b>	<b>-2.634,00</b>
<b>343 Jeugd</b>				
343/362-01 Toegangsgelden	84.516,58	78.900,00	80.067,00	-1.167,00
343/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	6.024,00	8.766,00	3.257,00	5.509,00
<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>90.540,58</b>	<b>87.666,00</b>	<b>83.324,00</b>	<b>4.342,00</b>
<b>344 Vorming</b>				
344/362-03 Inschrijvingsgelden	172.977,68	173.500,00	177.561,18	-4.061,18
344/362-04 Materiaalkast vorming	4.186,64	5.000,00	2.121,05	2.878,95
344/362-05 Studiereizen / verjaardagsfeestjes	6.300,00	8.550,00	8.400,00	150,00
344/362-06 Muziekatelier	212.178,16	213.000,00	219.154,75	-6.154,75
344/361-01 Andere culturen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>395.642,48</b>	<b>400.050,00</b>	<b>407.236,98</b>	<b>-7.186,98</b>

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgelegde kredieten '13
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/122-04 Vergoedingen en erelonen	0,00	0,00	0,00	0,00
345/123-48 Administratieve en technische kosten	7.720,66	0,00	0,00	0,00
345/124-48 Promotiekosten	23.627,09	0,00	0,00	0,00
345/124-12 Reis- en verblijfkosten	1.007,55	0,00	0,00	0,00
345/124-13 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
345/127-02 Beeldende kunsten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>32.355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/124-24 Stadsdagen De Casino	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
346/127-12 Poëzieplan	10.460,72	15.000,00	14.882,99	117,01
346/127-48 Participatie	11.291,14	10.300,00	9.651,98	648,02
346/127-10 Gemeenschapsvorming	61.133,78	30.000,00	25.133,94	4.866,06
346/127-01 Kansenspashouders: filmtickets	7.200,01	7.200,00	5.400,00	1.800,00
346/127-03 Cultuurbeleidsplan	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
346/124-48 Promotiekosten participatie- en integrerende projecten	3.588,12	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>138.673,77</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100.068,91</b>	<b>-12.568,91</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/126-01 Gemeenschapsvorming: Technische kosten ter ondersteuning van de podiumkunsten	19.752,12	20.000,00	15.480,24	4.519,76
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>19.752,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.480,24</b>	<b>4.519,76</b>
<b>348 Educatie</b>				
341/125-48 Toeleidingsinitiatieven Podium	5.298,33	5.900,00	6.001,10	-101,10
342/125-48 Toeleidingsinitiatieven Muziek	0,00	500,00	0,00	500,00
343/125-48 Toeleidingsinitiatieven Jeugd	15.890,52	16.200,00	13.251,05	2.948,95
345/125-48 Toeleidingsinitiatieven Tentoonstellingen	26.165,47	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>47.354,32</b>	<b>32.600,00</b>	<b>29.252,15</b>	<b>3.347,85</b>
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>1.117.583,80</b>	<b>978.650,00</b>	<b>976.002,01</b>	<b>2.647,99</b>
<b>5. Administratie en promotie</b>				
<b>561 Administratie</b>				
561/123-11 Telefoonkosten	5.057,36	4.000,00	3.171,70	828,30
561/123-07 Frankeringskosten	8.059,12	7.900,00	7.500,80	399,20
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	3.764,61	4.600,00	3.829,08	770,92
561/123-14 Kantoorbenodigdheden	3.880,97	10.000,00	7.167,59	2.832,41
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.314,00	1.340,00	1.338,00	2,00
561/123-19 Abonnementen en documentatie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>22.076,06</b>	<b>27.840,00</b>	<b>23.007,17</b>	<b>4.832,83</b>
<b>562 Promotie</b>				
562/125-08 Algemene promotiekosten: Initiatieven tot participatiebevordering	16.916,53	15.500,00	15.166,02	333,98
562/125-10 Cult. mag. Acc' - aanmaakkosten - deel SN	16.041,11	15.950,00	16.123,43	-173,43
562/125-15 Samenwerking Siniscoop	7.497,48	6.000,00	6.037,83	-37,83
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>40.455,12</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.327,28</b>	<b>122,72</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>62.531,18</b>	<b>65.290,00</b>	<b>60.334,45</b>	<b>4.955,55</b>

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgestelde kredieten '13
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/362-01 Toegangsgelden	20.111,50	0,00	0,00	0,00
345/362-07 Verkoop catalogi	3.984,00	0,00	0,00	0,00
345/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	497,50	0,00	0,00	0,00
345/362-08 Verhuringen tentoonstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00
345/362-09 Terugbetaling verzekeringspremies	0,00	0,00	0,00	0,00
345/363-06 Andere tentoonstellingsprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>24.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/363-01 Gemeenschapsvorming en participatie	10.025,50	1.000,00	865,00	135,00
346/363-02 Poëzieplan	0,00	0,00	0,00	0,00
346/363-03 Kansenspashouders: filmtickets	7.652,50	7.200,00	6.007,50	1.192,50
346/363-04 Cultuurbeleidsplan	20.000,00	0,00	20.787,50	-20.787,50
346/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies/partners voor participatie- en integrerende projecten	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>42.678,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>27.660,00</b>	<b>-19.460,00</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/364-01 Terugvordering kosten decorbouw	730,60	1.000,00	1.910,35	-910,35
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>730,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.910,35</b>	<b>-910,35</b>
<b>348 Educatie</b>				
348/362-01 Toegangsgelden toeleidingen	4.112,50	4.700,00	5.025,00	-325,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>4.112,50</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.025,00</b>	<b>-325,00</b>
<b>Subtotaal Eigen Programmatie:</b>	<b>843.966,38</b>	<b>737.616,00</b>	<b>763.698,51</b>	<b>-26.082,51</b>

6. Administratie en promotie

<b>Subtotaal Administratie en Promotie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgelegde kredieten '13
Z. Algemeen				
<b>784 Financiële kosten</b>				
784/128-01 Financiële kosten	3.209,61	3.100,00	3.385,98	-285,98
<b>Subtotaal Financiële kosten:</b>	<b>3.209,61</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.385,98</b>	<b>-285,98</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	52.551,59	-4.661,07	-4.661,07	0,00
060/951-01 Toevoeging aan reserve (huidig werkjaar)	0,00	14.298,00	37.442,00	-23.144,00
785/123-20 Vorige dienstjaren	29.005,46	15.000,00	17.483,19	-2.483,19
<b>Subtotaal Resultaat huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>81.557,05</b>	<b>24.636,93</b>	<b>50.264,12</b>	<b>-25.627,19</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>84.766,66</b>	<b>27.736,93</b>	<b>53.650,10</b>	<b>-25.913,17</b>
<b>Algemeen totaal uitgaven:</b>	<b>1.272.568,25</b>	<b>1.079.776,93</b>	<b>1.098.609,92</b>	<b>-18.832,99</b>

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgestelde kredieten '13
<b>8. Algemeen</b>				
<b>810 Werkingstoelage</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	156.000,00	178.500,00	178.500,00	0,00
<b>Subtotaal Werkingstoelage:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 Subsidies en toelagen</b>				
820/466-01 Stad Sint-Niklaas - forfaitair deel basissubsidie	17.352,00	17.352,00	17.352,00	0,00
820/466-02 Vlaamse gemeenschap - convenant	74.955,37	73.870,00	73.870,00	0,00
<b>Subtotaal Subsidies en toelagen:</b>	<b>92.307,37</b>	<b>91.222,00</b>	<b>91.222,00</b>	<b>0,00</b>
<b>784 Financiële opbrengsten</b>				
784/264-01 Financiële opbrengsten	2.990,49	2.500,00	1.351,72	1.148,28
<b>Subtotaal Financiële opbrengsten:</b>	<b>2.990,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.351,72</b>	<b>1.148,28</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	52.551,59	-4.661,07	-4.661,07	0,00
060/994-01 Onttrekking aan reserve (huidig werkjaar)	<b>57.212,66</b>			<b>0,00</b>
785/362-48 Vorige dienstjaren	625,60	5.000,00	817,50	4.182,50
<b>Subtotaal huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>110.389,85</b>	<b>338,93</b>	<b>-3.843,57</b>	<b>4.182,50</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>361.687,71</b>	<b>272.560,93</b>	<b>267.230,15</b>	<b>5.330,78</b>
<b>Algemeen totaal ontvangsten:</b>	<b>1.272.568,25</b>	<b>1.079.776,93</b>	<b>1.098.609,92</b>	<b>-18.832,99</b>

Omschrijving	Rekening '12	Begroting '13 na BW 1	Rekening '13	Niet vastgelegde kredieten '13
<b>C. Resultaatberekening</b>				
<b>C.1. Huidig werkjaar</b>				
<b>Totalen Uitgaven</b>	1.220.016,66	1.070.140,00	1.065.828,99	4.311,01
<b>Totalen Ontvangsten</b>	<u>1.162.804,00</u>	<u>1.084.438,00</u>	<u>1.103.270,99</u>	<u>-18.832,99</u>
<b>Toevoeging/Onttrekking aan de reserve</b> (060/954-01 - 060/994-01)	<b>-57.212,66</b>	<b>14.298,00</b>	<b>37.442,00</b>	<b>-23.144,00</b>
<b>C.2. Huidig en vorig werkjaar</b>				
<b>Resultaat vorige werkjaren (000/951-01) (saldo op 31/12/2012)</b>			-4.661,07	
<b>Toevoeging aan de reserve in 2013 (060/994-01)</b>			<u>37.442,00</u>	
<b>Resultaat (reserve) na rekening 2013 (saldo op 31/12/2013)</b>			<b>32.780,93</b>	
<b>Begroot resultaat (reserve) in 2013</b>				<u>9.636,93</u>
<b>Voordeel rekening tov begroting</b>				23.144,00
<b>C.3. werkjaar 2014</b>				
<b>Toevoeging aan de reserve (begroting) in 2014</b>			9.726,00	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2014 (saldo op 31/12/2014)</b>			<b>42.506,93</b>	(tov begr. 19362,93)
Niet uit te geven toeleiding tentoonstelling in rekening 2013			10.000,00	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2014 en correctie toel. tento. (saldo op 31/12/2013)</b>			<b>52.506,93</b>	(tov begr. 29362,93)



<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening '12</b>	<b>Begroting '13 na BW 1</b>	<b>Rekening '13</b>	<b>Niet vastgestelde kredieten '13</b>
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	--

**ACCSI vzw**

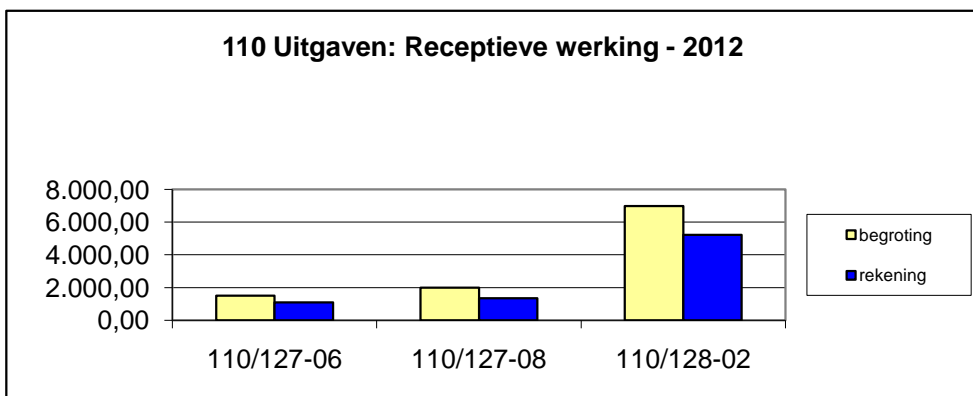
**ANALYSE BEGROTING - REKENING 2013**

**Gemeenteraad 23-05-2014**

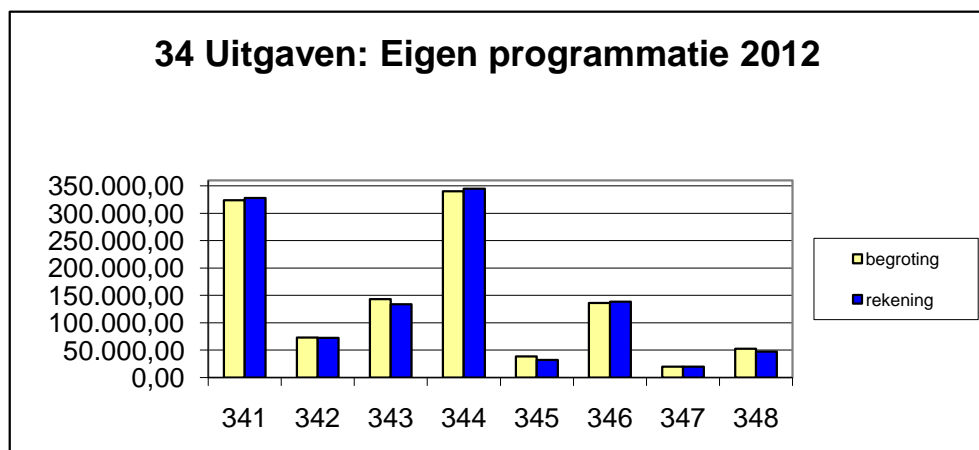
**I. ANALYSE VAN DE BEGROTING 2013 T.O.V. REKENING 2013**

**I.A. Overzicht uitgaven**

	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>110 Receptieve werking</b>				
110/127-06 Gemeenschapsvorming: Technische werkingkosten	1.100,00	900,00	82%	-200,00
110/127-08 Rode Kruisstraat: cafetaria	2.000,00	1.257,15	63%	-742,85
110/128-02 Museumtheater: cafetaria	5.000,00	6.466,21	129%	1.466,21
<b>Subtotaal receptieve werking:</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.623,36</b>	<b>106%</b>	<b>523,36</b>

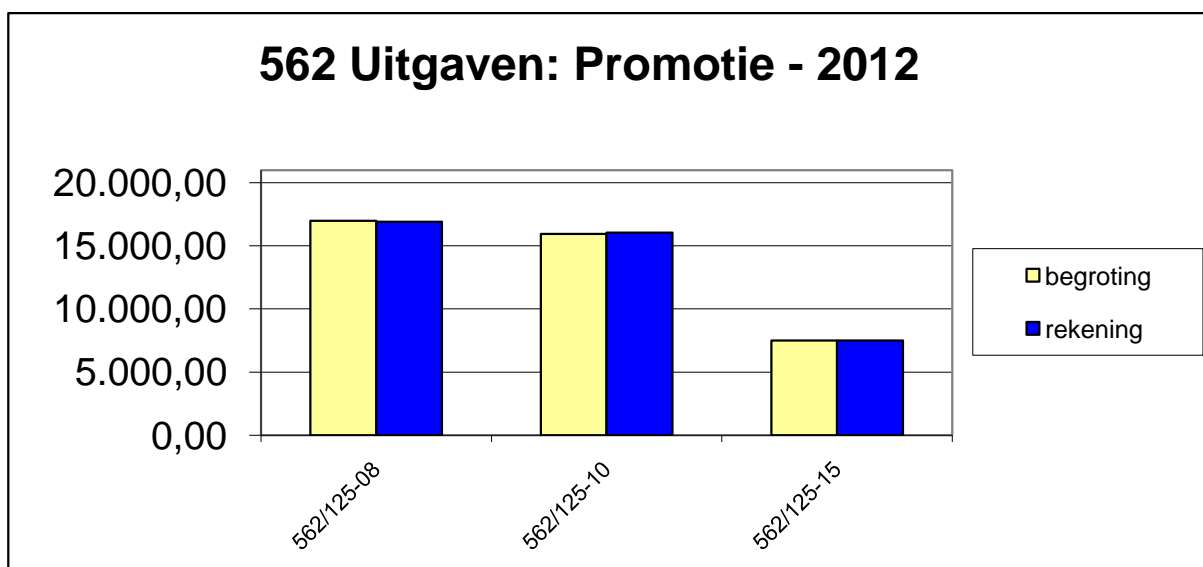
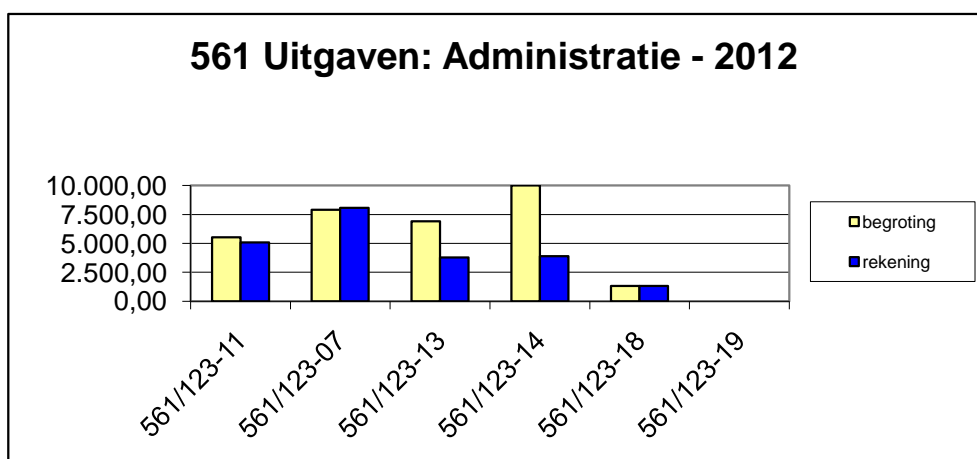


	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>34 Eigen programmatie</b>				
341 Podium	301.000,00	305.227,72	101%	4.227,72
342 Muziek	62.000,00	56.877,68	92%	-5.122,32
343 Jeugd	135.300,00	131.202,93	97%	-4.097,07
344 Vorming	340.250,00	337.892,38	99%	-2.357,62
345 Tentoonstellingen	0,00	0,00	0%	0,00
346 Integreernde projecten	87.500,00	100.068,91	114%	12.568,91
347 Algemene werking	20.000,00	15.480,24	77%	-4.519,76
348 Educatie	32.600,00	29.252,15	90%	-3.347,85
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>978.650,00</b>	<b>976.002,01</b>	<b>100%</b>	<b>-2.647,99</b>

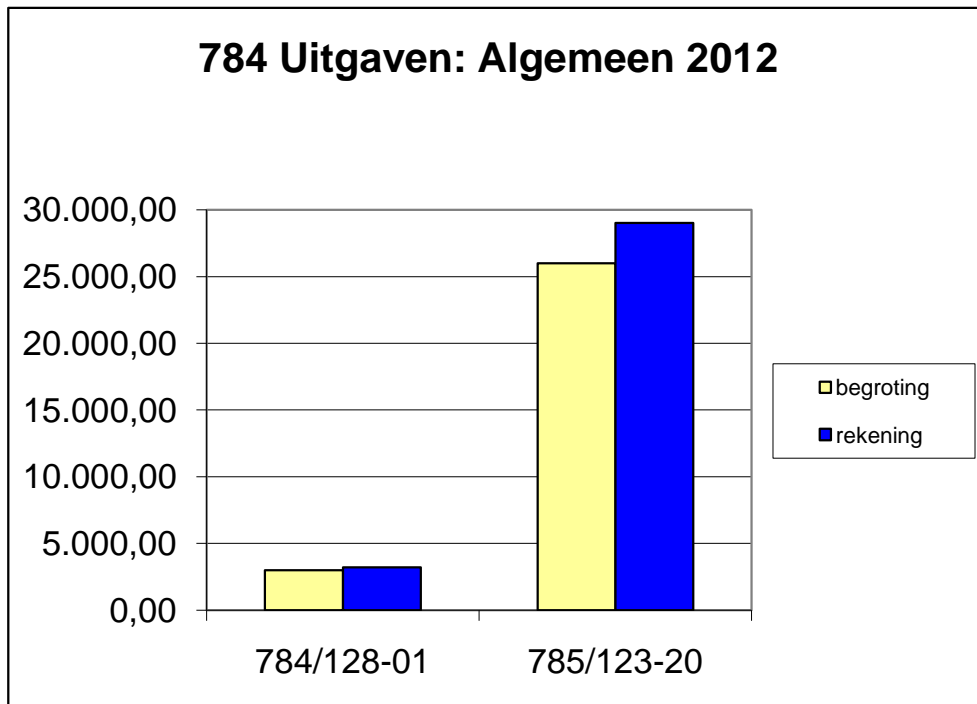


Begroting-Rekening

	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>561 Administratie en promotie</b>				
561 Administratie				
561/123-11 Telefoonkosten	4.000,00	3.171,70	79%	-828,30
561/123-07 Frankeringskosten	7.900,00	7.500,80	95%	-399,20
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	4.600,00	3.829,08	83%	-770,92
561/123-14 Kantoorbenodigdheden	10.000,00	7.167,59	72%	-2.832,41
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.340,00	1.338,00	100%	-2,00
561/123-19 Abonnementen en documentatie	0,00	0,00	-	0,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>27.840,00</b>	<b>23.007,17</b>	<b>83%</b>	<b>-4.832,83</b>
562 Promotie				
562/125-08 Algemene Promotiekosten	15.500,00	15.166,02	98%	-333,98
562/125-10 Cult.mag. Acc'-Aanmaakkosten SN	15.950,00	16.123,43	101%	173,43
562/125-15 Samenwerking Siniscoop	6.000,00	6.037,83	101%	37,83
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.327,28</b>	<b>100%</b>	<b>-122,72</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>65.290,00</b>	<b>60.334,45</b>	<b>92%</b>	<b>-4.955,55</b>

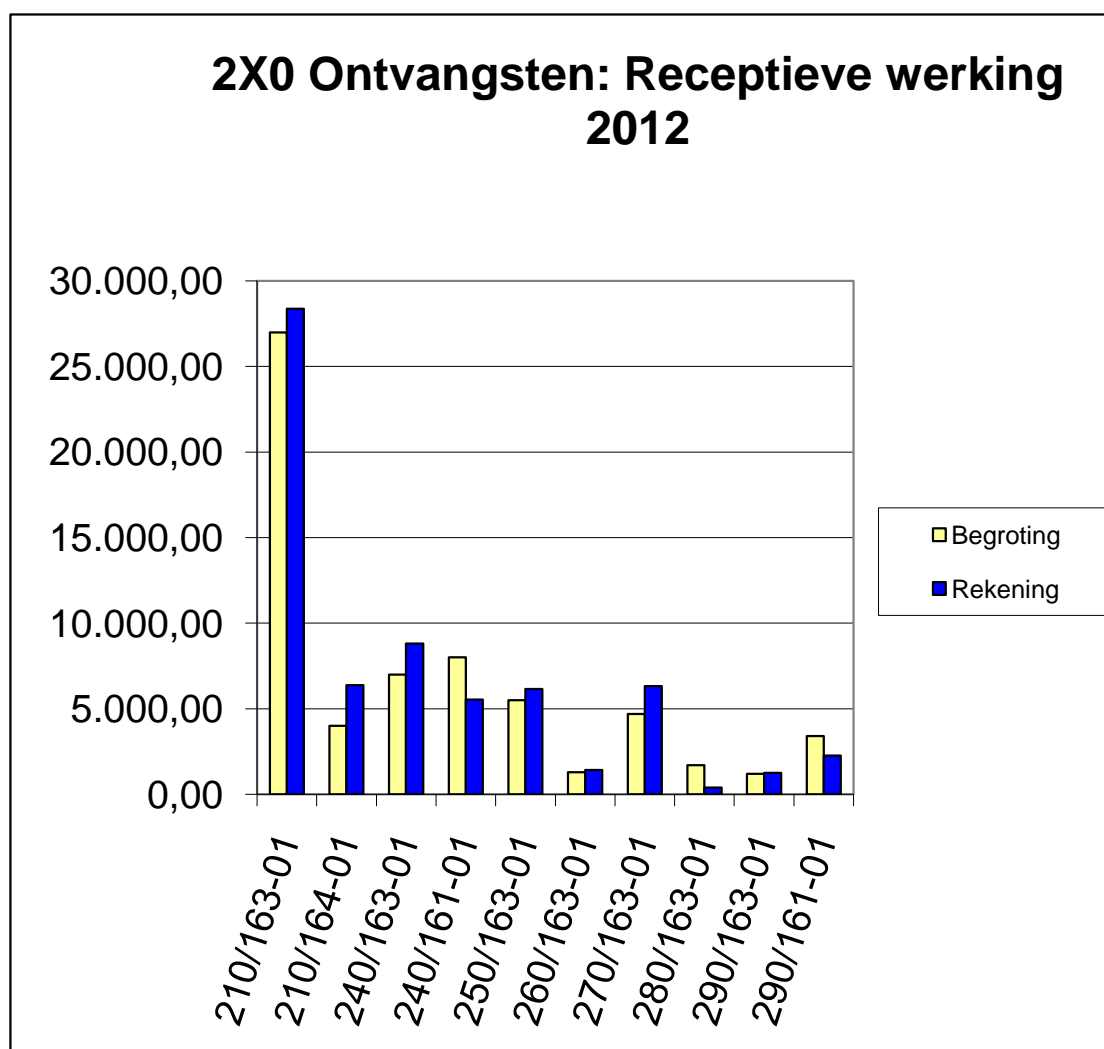


	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>784 Algemeen</b>				
784/128-01 Financiële kosten	3.100,00	3.385,98	109%	285,98
785/123-20 Vorige dienstjaren uitgaven	15.000,00	17.483,19	117%	2.483,19
	<b>18.100,00</b>	<b>20.869,17</b>	<b>115%</b>	<b>2.769,17</b>

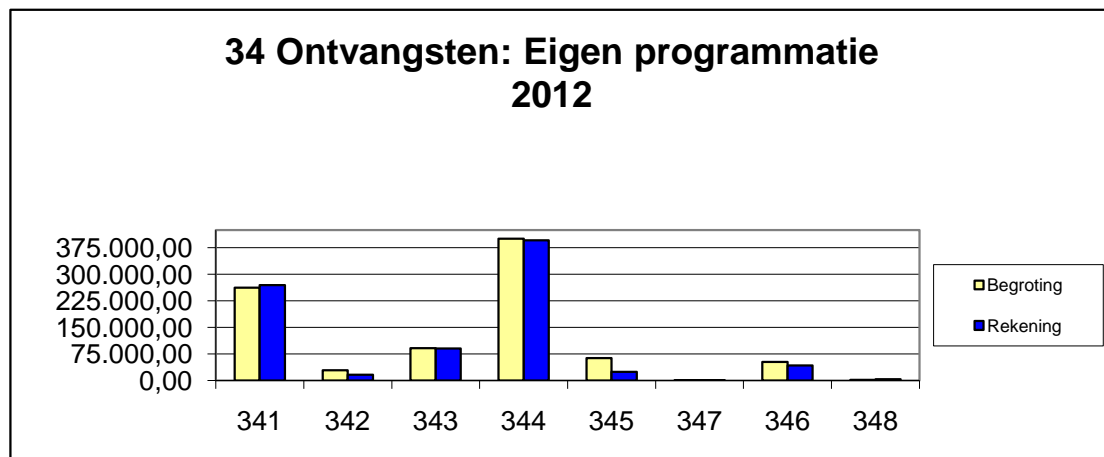


I.B. Overzicht ontvangsten

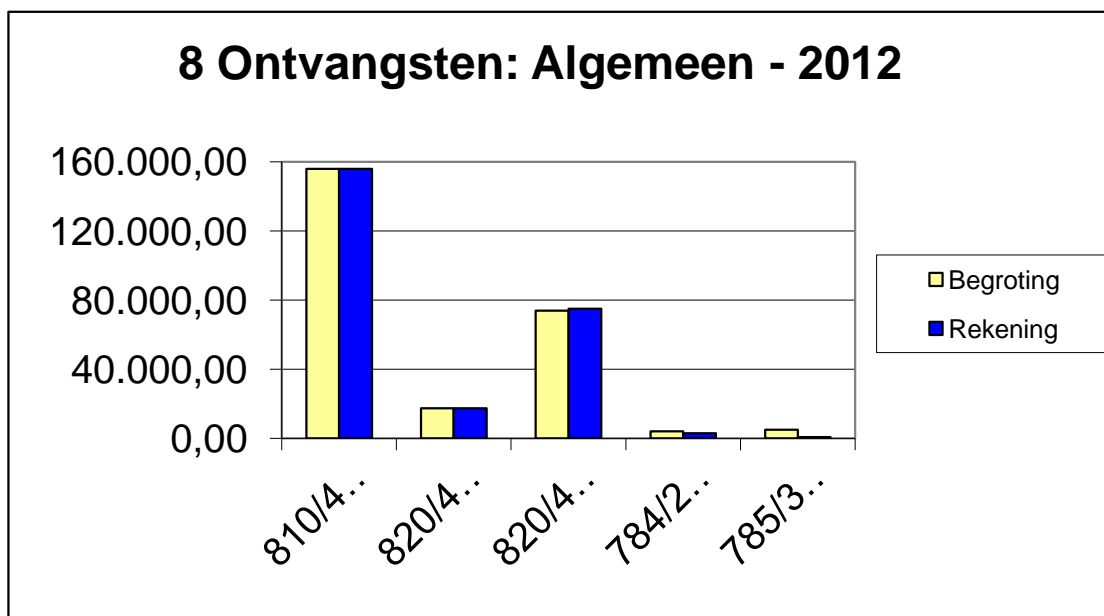
	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>210 Receptieve werking</b>				
210/163-01 Stadsschouwburg	31.000,00	30.102,38	97%	-897,62
210/164-01 Stadsschouwburg Barco projectie	5.000,00	4.758,00	95%	-242,00
240/163-01 Zwijgershoekcomplex	9.500,00	9.891,50	104%	391,50
240/161-01 Zwijgershoek. cafetaria en automaat	6.000,00	6.329,95	105%	329,95
250/163-01 Kasteel Walburg	5.500,00	5.527,50	101%	27,50
260/163-01 Buurthuizen	1.400,00	1.360,25	97%	-39,75
270/163-01 De Klavers	5.400,00	6.555,00	121%	1.155,00
280/163-01 Reynaert- en Conferentiezaal	1.200,00	884,13	74%	-315,87
290/163-01 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)	1.200,00	1.141,00	95%	-59,00
290/161-01 Rode Kruisstraat: cafetaria	3.400,00	1.131,55	33%	-2.268,45
<b>Subtotaal Receptieve werking:</b>	<b>69.600,00</b>	<b>67.681,26</b>	<b>97%</b>	<b>-1.918,74</b>



	Begroting '13	Rekening '13	%	Begr.-Rek.
<b>34 Eigen Programmatie</b>				
341 Podium	225.000,00	224.908,18	100%	-91,82
342 Muziek	11.000,00	13.634,00	124%	2.634,00
343 Jeugd	87.666,00	83.324,00	95%	-4.342,00
344 Vorming	400.050,00	407.236,98	102%	7.186,98
345 Tentoonstellingen	0,00	0,00	0%	0,00
346 Integreernde projecten	8.200,00	27.660,00	337%	19.460,00
347 Algemene werking	1.000,00	1.910,35	191%	910,35
348 Educatie	4.700,00	5.025,00	107%	325,00
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>737.616,00</b>	<b>763.698,51</b>	<b>104%</b>	<b>26.082,51</b>



	Begroting '12	Rekening '12	%	Begr.-Rek.
<b>8 Algemeen</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad SN	178.500,00	178.500,00	100%	0,00
820/466-01 Subs. en toelagen: Vlaamse Gem.	17.352,00	17.352,00	100%	0,00
820/466-02 Vlaamse gemeenschap - Convenant	73.870,00	73.870,00	100%	0,00
784/264-01 Financiële opbrengsten	2.500,00	1.351,72	54%	-1.148,28
785/362-48 Vorige dienstjaren	5.000,00	817,50	16%	-4.182,50
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>277.222,00</b>	<b>271.891,22</b>	<b>98%</b>	<b>-5.330,78</b>

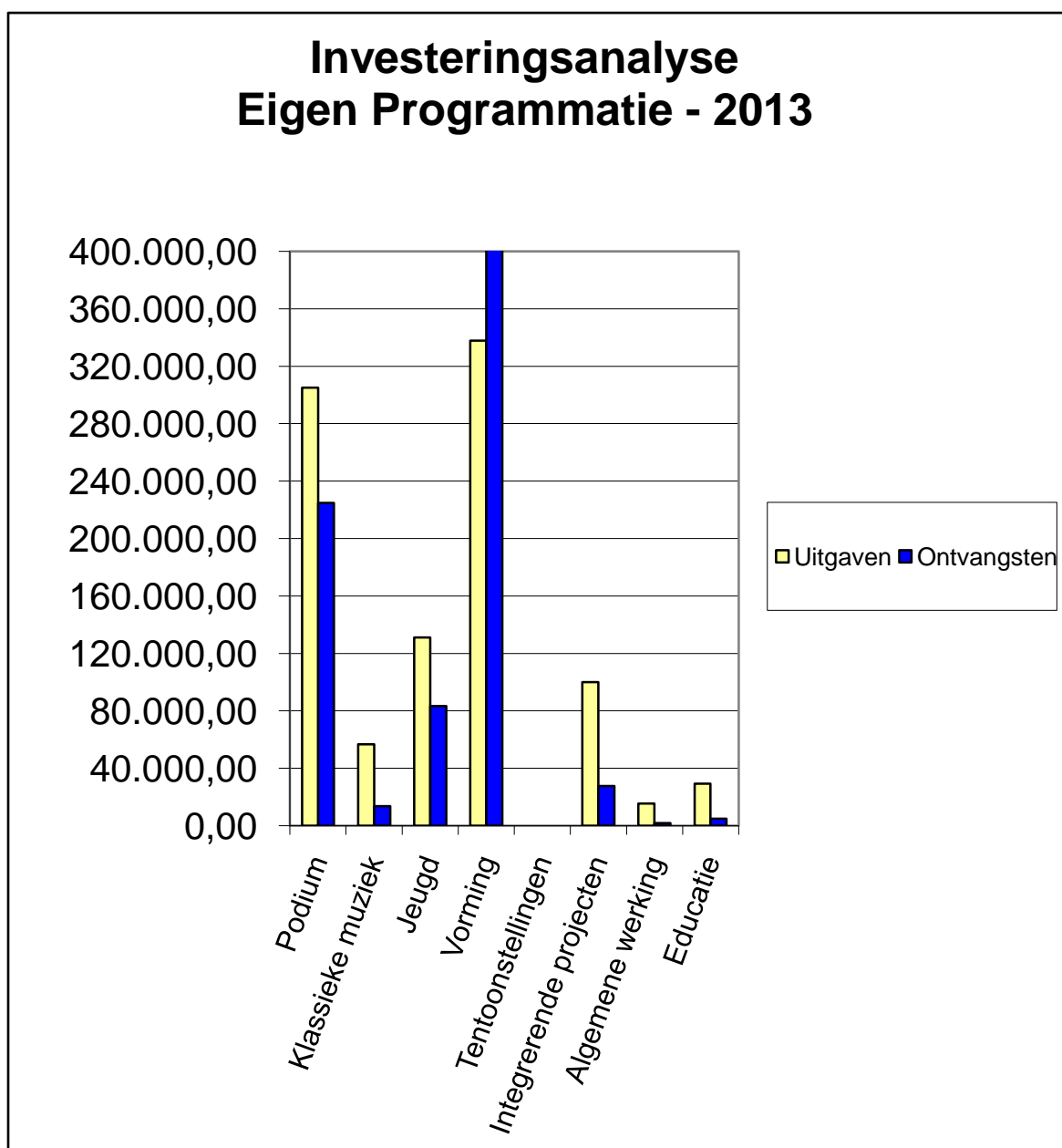






**II.B.1. INVESTERINGSANALYSE: EIGEN PROGRAMMATIE**

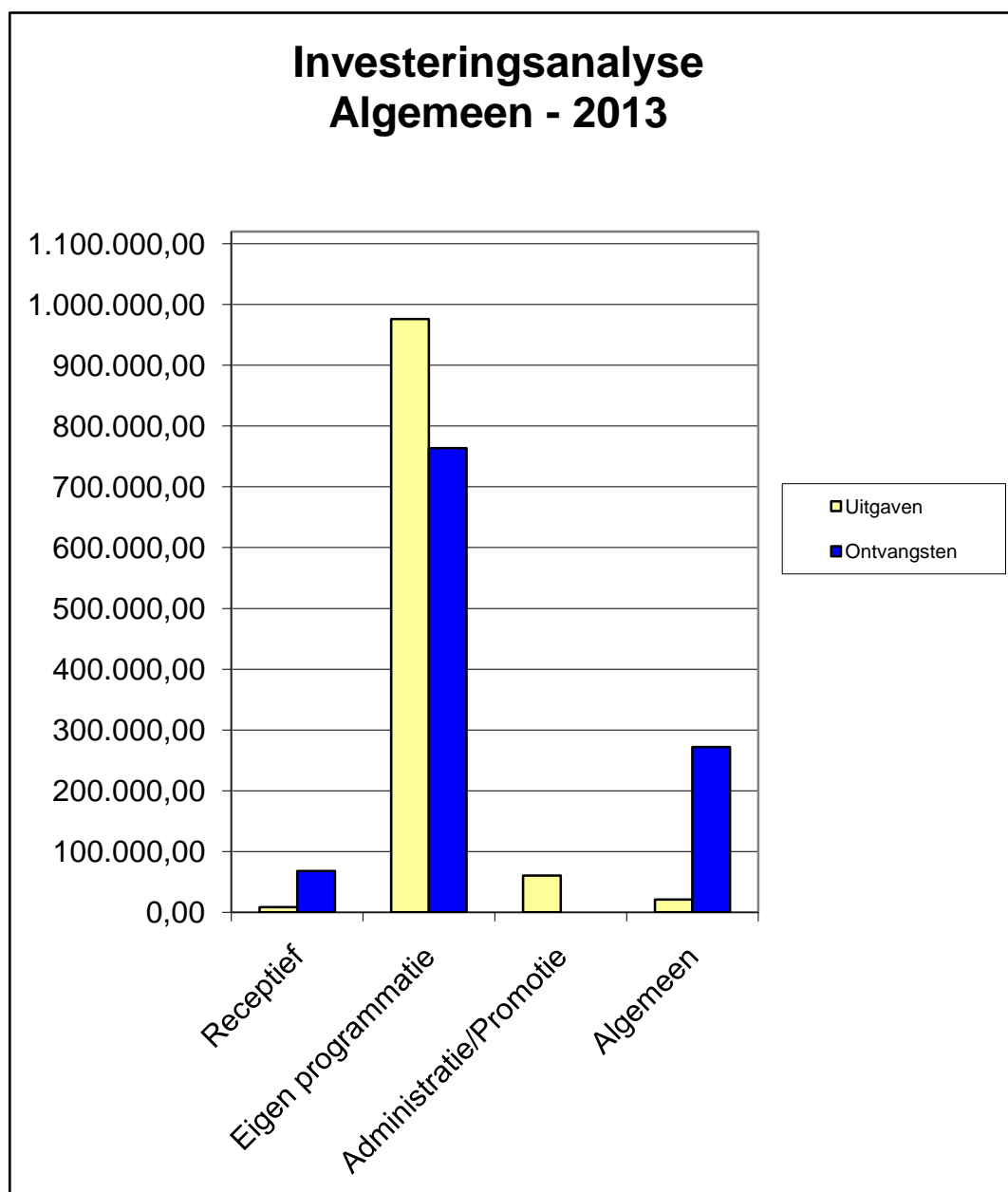
Rekening 2013	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	305.227,72	224.908,18	-80.319,54	74%
342 Klassieke muziek	56.877,68	13.634,00	-43.243,68	24%
343 Jeugd	131.202,93	83.324,00	-47.878,93	64%
344 Vorming	337.892,38	407.236,98	69.344,60	121%
345 Tentoonstellingen	0,00	0,00	0,00	0%
346 Integreerende projecten	100.068,91	27.660,00	-72.408,91	28%
347 Algemene werking	15.480,24	1.910,35	-13.569,89	12%
348 Educatie	29.252,15	5.025,00	-24.227,15	17%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>976.002,01</b>	<b>763.698,51</b>	<b>-212.303,50</b>	<b>78%</b>



**II.B.2. INVESTERINGSANALYSE: ALGEMEEN**

Rekening 2013	Uitgaven	Ontvangsten	Investering
Receptief	8.623,36	67.681,26	59.057,90
Eigen programmatie	976.002,01	763.698,51	-212.303,50
Administratie/Promotie	60.334,45	0,00	-60.334,45
Algemeen	20.869,17	271.891,22	251.022,05
<b>Algemeen totaal</b>	<b>1.065.828,99</b>	<b>1.103.270,99</b>	<b>37.442,00</b>

= Onttrekking aan de reserve



**Vergelijkingstabellen 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 en 1999**

2012	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	328.099,49	269.224,72	-58.874,77	82%
342 Klassieke muziek	72.462,90	16.444,50	-56.018,40	23%
343 Jeugd	134.024,94	90.540,58	-43.484,36	68%
344 Vorming	344.860,96	395.642,48	50.781,52	115%
345 Tentoonstellingen	32.355,30	24.593,00	-7.762,30	76%
346 Integrerende projecten	138.673,77	42.678,00	-95.995,77	31%
347 Algemene werking	19.752,12	730,60	-19.021,52	4%
348 Educatie	47.354,32	4.112,50	-43.241,82	9%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>1.117.583,80</b>	<b>843.966,38</b>	<b>-273.617,42</b>	<b>76%</b>

2011	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	319.665,70	271.146,08	-48.519,62	85%
342 Klassieke muziek	54.737,74	21.154,00	-33.583,74	39%
343 Jeugd	148.970,14	98.569,94	-50.400,20	66%
344 Vorming	341.430,50	373.127,99	31.697,49	109%
345 Tentoonstellingen	2.757,05	0,00	-2.757,05	0%
346 Integrerende projecten	127.797,71	23.531,98	-104.265,73	18%
347 Algemene werking	23.232,47	710,85	-22.521,62	3%
348 Educatie	22.128,89	5.268,50	-16.860,39	24%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>1.040.720,20</b>	<b>793.509,34</b>	<b>-247.210,86</b>	<b>76%</b>

2010	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	328.342,39	257.430,73	-70.911,66	78%
342 Klassieke muziek	63.067,48	16.253,00	-46.814,48	26%
343 Jeugd	126.846,38	74.073,75	-52.772,63	58%
344 Vorming	336.426,91	367.353,97	30.927,06	109%
345 Tentoonstellingen	4.140,97	0,00	-4.140,97	0%
346 Integrerende projecten	130.091,20	52.009,16	-78.082,04	40%
347 Algemene werking	18.789,88	920,30	-17.869,58	5%
348 Educatie	27.742,27	5.001,50	-22.740,77	18%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>1.035.447,48</b>	<b>773.042,41</b>	<b>-262.405,07</b>	<b>75%</b>

2009	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	219.801,76	154.893,48	-64.908,28	70%
342 Muziek	54.776,96	15.501,00	-39.275,96	28%
343 Jeugd	116.323,03	78.500,51	-37.822,52	67%
344 Vorming	348.637,54	383.354,44	34.716,90	110%
345 Tentoonstellingen	21.603,84	37.215,50	15.611,66	172%
346 Integrerende projecten	88.337,30	44.669,96	-43.667,34	51%
347 Algemene werking	21.577,25	1.220,10	-20.357,15	6%
348 Educatie	38.958,76	27.271,00	-11.687,76	70%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>910.016,44</b>	<b>742.625,99</b>	<b>-167.390,45</b>	<b>82%</b>

2008	Uitgaven	Ontvangsten	Investering	Dekking %
341 Podium	233.109,36	180.147,87	-52.961,49	77%
342 Muziek	50.041,94	20.241,00	-29.800,94	40%
343 Jeugd	113.871,88	70.273,00	-43.598,88	62%
344 Vorming	302.630,11	350.252,20	47.622,09	116%
345 Tentoonstellingen	475,68	0,00	-475,68	0%
346 Integrerende projecten	109.522,81	60.519,13	-49.003,68	55%

Investanalyse vorige jaren

347 Algemene werking	14.922,96	974,97	-13.947,99	7%
348 Educatie	19.880,28	20.239,96	359,68	102%
<b>Totaal programmatie</b>	<b>844.455,02</b>	<b>702.648,13</b>	<b>-141.806,89</b>	<b>83%</b>

Investanalyse vorige jaren

2007		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
	341 Podium	214.207,68	146.774,32	-67.433,36	69%
	342 Muziek	51.160,38	14.475,50	-36.684,88	28%
	343 Jeugd	123.447,81	70.402,80	-53.045,01	57%
	344 Vorming	269.850,84	324.639,07	54.788,23	120%
	345 Tentoonstellingen	16.933,83	15.484,70	-1.449,13	91%
	346 Integrerende projecten	33.842,13	46.293,64	12.451,51	137%
	347 Algemene werking	9.416,15	715,12	-8.701,03	8%
	348 Educatie	30.912,84	28.159,50	-2.753,34	91%
	<b>Totaal programmatie</b>	<b>749.771,66</b>	<b>646.944,65</b>	<b>-102.827,01</b>	<b>86%</b>

2006		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
	341 Podium	192.475,58	145.162,10	-47.313,48	75%
	342 Muziek	36.153,33	9.751,50	-26.401,83	27%
	343 Jeugd	109.100,42	82.436,55	-26.663,87	76%
	344 Vorming	220.804,69	265.246,36	44.441,67	120%
	345 Tentoonstellingen	35.674,18	35.392,00	-282,18	99%
	346 Integrerende projecten	34.232,78	28.640,00	-5.592,78	84%
	347 Algemene werking	10.833,38	1.230,03	-9.603,35	11%
	348 Educatie	18.607,91	28.228,00	9.620,09	152%
	<b>Totaal programmatie</b>	<b>657.882,27</b>	<b>596.086,54</b>	<b>-61.795,73</b>	<b>91%</b>

2005		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
	341 Podium	162.957,74	103.726,73	-59.231,01	64%
	342 Muziek	41.697,56	5.736,00	-35.961,56	14%
	343 Jeugd	121.360,03	80.604,14	-40.755,89	66%
	344 Vorming	206.541,70	235.932,17	29.390,47	114%
	345 Tentoonstellingen	0,00	0,00	0,00	-
	346 Integrerende projecten	58.153,86	46.021,78	-12.132,08	79%
	347 Algemene werking	11.857,58	1.249,80	-10.607,78	11%
	348 Educatie	21.750,50	32.321,58	10.571,08	149%
	<b>Totaal programmatie</b>	<b>624.318,97</b>	<b>505.592,20</b>	<b>-118.726,77</b>	<b>81%</b>

2004		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
	3/4.1. Podium	164.717	129.334	-35.382	79%
	3/4.2. Muziek	58.947	17.342	-41.605	29%
	3/4.3. Jeugd	106.169	68.278	-37.892	64%
	3/4.4. Vorming	165.165	204.036	38.870	124%
	3/4.5. Tentoonstellingen	162.129	148.101	-14.028	91%
	3/4.6. Andere projecten	24.287	12.650	-11.637	52%
	3/4.7. Algemene werking	14.654	2.131	-12.523	15%
	<b>Totaal programmatie:</b>	<b>696.068</b>	<b>581.872</b>	<b>-114.197</b>	<b>84%</b>

2003		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
	3/4.1. Podium	164.932	124.986	-39.946	76%
	3/4.2. Muziek	51.401	16.437	-34.964	32%
	3/4.3. Jeugd	96.949	61.810	-35.139	64%
	3/4.4. Vorming	109.219	160.619	51.400	147%
	3/4.5. Tentoonstellingen	17.092	3.045	-14.047	18%
	3/4.6. Integrerende projecten	13.901	7.870	-6.031	57%
	3/4.7. Algemene werking	12.157	1.488	-10.669	12%
	<b>Totaal programmatie</b>	<b>465.651</b>	<b>376.256</b>	<b>-89.395</b>	<b>81%</b>

Investanalyse vorige jaren

<b>2002</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
3/4.1.	Podium	115.145	74.798	-40.347	65%
3/4.2.	Muziek	60.798	17.443	-43.355	29%
3/4.3.	Jeugd	110.696	72.529	-38.167	66%
3/4.4.	Vorming	72.438	137.740	65.302	190%
3/4.5.	Tentoonstellingen	31.278	17.614	-13.664	56%
3/4.6.	Andere projecten	2.479	11	-2.468	0%
3/4.7.	Algemene werking	14.773	1.396	-13.377	9%
	<b>Totaal programmatie:</b>	<b>407.608</b>	<b>321.531</b>	<b>-86.076</b>	<b>79%</b>

<b>2001</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
3/4.1.	Theaterprogrammatie	106.121	72.478	-33.642	68%
3/4.2.	Muziekprogrammatie	92.430	40.220	-52.211	44%
3/4.3.	Jeugd en educatie	90.985	70.354	-20.631	77%
3/4.4.	Vorming	77.431	120.700	43.269	156%
3/4.5.	Tentoonstellingen	30.065	10.529	-19.536	35%
3/4.6.	Andere projecten	15.576	11.114	-4.462	71%
3/4.7.	Algemene kosten	13.048	1.295	-11.754	10%
	<b>Totaal programmatie:</b>	<b>425.656</b>	<b>326.689</b>	<b>-98.966</b>	<b>77%</b>

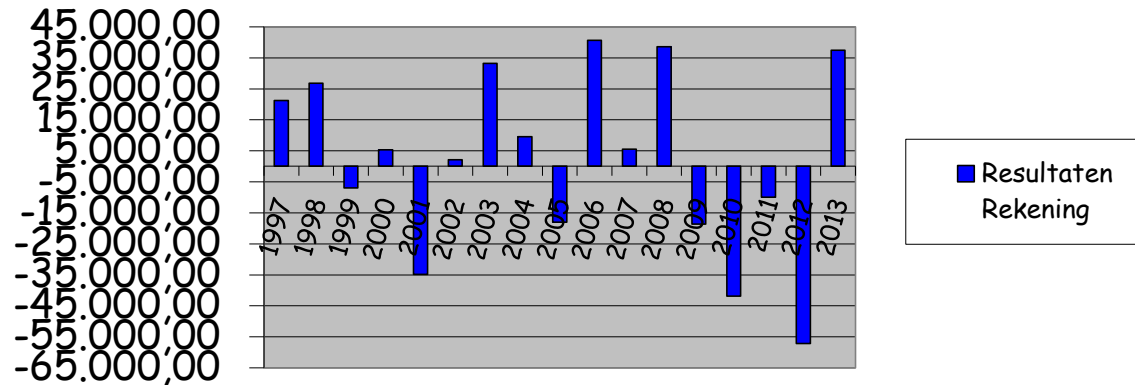
<b>2000</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
3/4.1.	Theaterprogrammatie	99.556	71.336	-28.221	72%
3/4.2.	Muziekprogrammatie	72.631	31.121	-41.509	43%
3/4.3.	Jeugd en educatie	91.623	65.658	-25.965	72%
3/4.4.	Vorming	39.796	89.580	49.784	225%
3/4.5.	Tentoonstellingen	36.587	21.099	-15.489	58%
3/4.7.	Algemene kosten	12.209	1.988	-10.220	16%
	<b>Totaal programmatie:</b>	<b>352.402</b>	<b>280.782</b>	<b>-71.620</b>	<b>80%</b>

<b>1999</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Investering</b>	<b>Dekking %</b>
3/4.1.	Theaterprogrammatie	112.491	76.558	-35.933	68%
3/4.2.	Muziekprogrammatie	47.150	15.156	-31.994	32%
3/4.3.	Jeugd en educatie	61.169	34.239	-26.930	56%
3/4.4.	Vorming	18.835	61.695	42.861	328%
3/4.5.	Tentoonstellingen	59.100	36.102	-22.998	61%
3/4.7.	Algemene kosten	9.730	199	-9.531	2%
	<b>Totaal programmatie:</b>	<b>308.475</b>	<b>223.950</b>	<b>-84.525</b>	<b>73%</b>

# OPBOUW RESERVES: PERIODE 1997 TOT 2013

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Resultaten Rekening</b>	21.198,96	26.808,62	-6.937,87	5.351,30	-34.903,58	2.080,74	33.181,45	9.566,99	-18.018,16	40.678,13	5.528,74	38.581,82	-18.658,65	-41.913,17	-9.993,73	-57.212,66	37.442,00
<b>Gecumuleerde reserve</b>	21.198,96	48.007,58	41.069,71	46.421,01	11.517,43	13.598,17	46.779,62	56.346,61	38.328,45	79.006,58	84.535,32	123.117,14	104.458,49	62.545,32	52.551,59	-4.661,07	32.780,93
<b>Gecumuleerde reserve</b> Balanstotaal	= $\frac{32.780,93}{1.065.828,99}$		= 3,08%														

## Resultaten Rekening: 1997 tot 2013



## Gecumuleerde reserve: 1997 tot 2013

