

**ACCSI vzw**

**Rekening 2014**

**Gemeenteraad 26-06-2015**



## WERKINGSJAAR 2014

### A. Overzicht uitgaven

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgelegde kredieten '14
<b>1. Receptieve werking</b>				
<b>110 Werkingskosten</b>				
110/127-06 Gemeenschapsvorming: Technische werkkosten	900,00	1.500,00	0,00	1.500,00
110/127-08 Rode Kruisstraat: Cafeteria	1.257,15	2.000,00	1.772,66	227,34
110/128-02 Museumtheater: Cafeteria	6.466,21	6.000,00	6.473,75	-473,75
<b>Subtotaal Werkingskosten:</b>	<b>8.623,36</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.246,41</b>	<b>1.253,59</b>
<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>8.623,36</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.246,41</b>	<b>1.253,59</b>
<b>Rekening 2014</b>				

### 3. Eigen programmering

#### 341 Podium

341/122-48 Uitkoopsummen en vergoedingen	289.119,03	290.000,00	249.044,97	40.955,03
341/123-48 Administratieve en technische kosten	14.272,52	20.000,00	16.585,31	3.414,69
341/124-48 Promotiekosten	1.836,17	5.000,00	3.556,63	1.443,37
<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>305.227,72</b>	<b>315.000,00</b>	<b>269.186,91</b>	<b>45.813,09</b>

#### 342 Klassieke muziek

342/122-48 Uitkoopsummen en vergoedingen	53.796,43	50.000,00	28.832,77	21.167,23
342/123-48 Administratieve en technische kosten	2.630,33	4.000,00	1.844,17	2.155,83
342/124-48 Promotiekosten	450,92	1.000,00	722,78	277,22
<b>Subtotaal Klassieke muziek:</b>	<b>56.877,68</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31.399,72</b>	<b>23.600,28</b>

#### 343 Jeugd

343/122-48 Uitkoopsummen en vergoedingen	122.325,58	134.000,00	145.270,30	-11.270,30
343/123-48 Administratieve en technische kosten	4.687,28	6.800,00	10.376,81	-3.576,81
343/124-48 Promotiekosten	4.190,07	5.500,00	4.726,33	773,67
<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>131.202,93</b>	<b>146.300,00</b>	<b>160.373,44</b>	<b>-14.073,44</b>

#### 344 Vorming

344/122-01 Vergoedingen lesgevers	90.218,18	89.700,00	99.785,00	-10.085,00
344/123-48 Administratieve en technische kosten	13.598,36	15.000,00	13.753,69	1.246,31
344/124-48 Promotiekosten	28.780,38	27.000,00	22.142,92	4.857,08
344/124-05 Benodigdheden schoolwinkel	1.766,61	3.500,00	3.033,48	466,52
344/124-06 Studiereizen/verjaardagsfeestjes	8.400,00	8.550,00	7.990,00	560,00
344/122-02 Muziekatelier: loonkost	0,00	0,00	0,00	0,00
344/124-10 Muziekatelier: administratieve en technische kosten	4.277,16	12.000,00	8.430,34	3.569,66
344/122-03 Muziekatelier: vergoeding lesgevers	187.818,57	180.000,00	163.463,37	16.536,63
344/124-08 Tentoonstellingen De Passage	2.346,29	3.500,00	2.268,53	1.231,47
344/124-21 Andere culturen	686,83	2.000,00	966,05	1.033,95
<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>337.892,38</b>	<b>341.250,00</b>	<b>321.833,38</b>	<b>19.416,62</b>

## B. Overzicht ontvangsten

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgestelde kredieten '14
<b>2. Receptieve werking</b>				
<b>210 Stadsschouwburg</b>				
210/163-01 Verhuringen	30.102,38	32.000,00	36.890,00	-4.890,00
210/164-01 Verhuringen Barco projectie	4.758,00	5.500,00	7.253,00	-1.753,00
<b>Subtotaal Stadsschouwburg:</b>	<b>34.860,38</b>	<b>37.500,00</b>	<b>44.143,00</b>	<b>-6.643,00</b>
<b>240 Zwijgershoekcomplex (Museumtheater)</b>				
240/163-01 Verhuringen	9.891,50	9.500,00	10.552,00	-1.052,00
240/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	6.329,95	7.000,00	6.404,16	595,84
<b>Subtotaal Zwijgershoekcomplex (Museumtheater):</b>	<b>16.221,45</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.956,16</b>	<b>-456,16</b>
<b>250 Kasteel Walburg</b>				
250/163-01 Verhuringen	5.527,50	5.500,00	2.256,23	3.243,77
<b>Subtotaal Kasteel Walburg:</b>	<b>5.527,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.256,23</b>	<b>3.243,77</b>
<b>260 Buurthuizen (Familia, Kouter, St-Job, huis van het kind)</b>				
260/163-01 Verhuringen	1.360,25	1.400,00	8.405,80	-7.005,80
<b>Subtotaal Buurthuizen:</b>	<b>1.360,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.405,80</b>	<b>-7.005,80</b>
<b>270 De Klavers</b>				
270/163-01 Verhuringen	6.555,00	6.500,00	6.976,90	-476,90
<b>Subtotaal De Klavers:</b>	<b>6.555,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.976,90</b>	<b>-476,90</b>
<b>280 Reynaert- en Conferentiezaal</b>				
280/163-01 Verhuringen	884,13	1.000,00	543,00	457,00
<b>Subtotaal Reynaert- en Conferentiezaal:</b>	<b>884,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>543,00</b>	<b>457,00</b>
<b>290 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)</b>				
290/163-01 Verhuringen	1.141,00	1.200,00	2.770,00	-1.570,00
290/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	1.131,55	3.400,00	2.781,91	618,09
<b>Subtotaal Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat):</b>	<b>2.272,55</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.551,91</b>	<b>-951,91</b>
<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>67.681,26</b>	<b>73.000,00</b>	<b>84.833,00</b>	<b>-11.833,00</b>
<b>4. Eigen Programmatie</b>				
<b>341 Podium</b>				
341/362-01 Toegangsgelden	224.908,18	250.000,00	221.898,50	28.101,50
<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>224.908,18</b>	<b>250.000,00</b>	<b>221.898,50</b>	<b>28.101,50</b>
<b>342 Klassieke muziek</b>				
342/362-01 Toegangsgelden	13.634,00	24.000,00	8.471,00	15.529,00
342/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Klassieke muziek:</b>	<b>13.634,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.471,00</b>	<b>15.529,00</b>
<b>343 Jeugd</b>				
343/362-01 Toegangsgelden	80.067,00	87.100,00	110.402,30	-23.302,30
343/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	3.257,00	8.766,00	0,00	8.766,00
<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>83.324,00</b>	<b>95.866,00</b>	<b>110.402,30</b>	<b>-14.536,30</b>
<b>344 Vorming</b>				
344/362-03 Inschrijvingsgelden	177.561,18	173.500,00	186.838,60	-13.338,60
344/362-04 Materiaalkast vorming	2.121,05	5.000,00	2.684,03	2.315,97
344/362-05 Studiereizen / verjaardagsfeestjes	8.400,00	8.550,00	8.130,00	420,00
344/362-06 Muziekatelier	219.154,75	213.000,00	200.372,62	12.627,38
344/361-01 Andere culturen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>407.236,98</b>	<b>400.050,00</b>	<b>398.025,25</b>	<b>2.024,75</b>

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgelegde kredieten '14
<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	0,00	3.000,00	1.561,25	1.438,75
345/124-48 Promotiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
345/124-12 Reis- en verblijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,25</b>	<b>1.438,75</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	14.882,99	15.000,00	11.512,91	3.487,09
346/127-48 Participatie Gemeenschapsvorming (samenwerking parkies, open monumentendag, tentoonstelling 14-18...	9.651,98	10.400,00	13.320,98	-2.920,98
346/127-10 Kansenpashouders: filmtickets	25.133,94	80.500,00	84.471,20	-3.971,20
346/127-01 Cultuurbeleidsplan (subsidies t ey, Theater Tieret, Nadar, Jeugdtheater Ondersteboven, Goeyvaerts strijktrio)	5.400,00	7.200,00	5.800,00	1.400,00
346/127-03 Promotiekosten participatie- en integrerende projecten	20.000,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>100.068,91</b>	<b>169.600,00</b>	<b>170.105,09</b>	<b>-505,09</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/126-01 Technische kosten ter ondersteuning van de podiumkunsten (diverse materialen en kosten ticketservice)	15.480,24	20.000,00	31.133,44	-11.133,44
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>15.480,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>31.133,44</b>	<b>-11.133,44</b>
<b>348 Educatie</b>				
341/125-48 Toeleidingsinitiatieven Podium	6.001,10	8.000,00	4.957,77	3.042,23
342/125-48 Toeleidingsinitiatieven Muziek	0,00	500,00	100,00	400,00
343/125-48 Toeleidingsinitiatieven Jeugd	13.251,05	22.000,00	23.083,16	-1.083,16
345/125-48 Toeleidingsinitiatieven Tentoonstellingen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>29.252,15</b>	<b>40.500,00</b>	<b>38.140,93</b>	<b>2.359,07</b>
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>976.002,01</b>	<b>1.090.650,00</b>	<b>1.023.734,16</b>	<b>66.915,84</b>
<b>5. Administratie en promotie</b>				
<b>561 Administratie</b>				
561/123-11 Telefoonkosten	3.171,70	5.000,00	2.563,43	2.436,57
561/123-07 Frankeringskosten	7.500,80	7.900,00	6.612,61	1.287,39
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	3.829,08	4.600,00	3.118,49	1.481,51
561/123-14 Kantoorbenodigdheden	7.167,59	5.000,00	4.281,63	718,37
561/123-15 Erelonen	0,00	0,00	11.774,77	-11.774,77
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.338,00	1.360,00	1.363,00	-3,00
561/123-19 Abonnementen en documentatie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>23.007,17</b>	<b>23.860,00</b>	<b>29.713,93</b>	<b>-5.853,93</b>
<b>562 Promotie</b>				
562/125-08 Algemene promotiekosten: Initiatieven tot participatiebevordering	15.166,02	18.600,00	18.897,81	-297,81
562/125-10 Cult. mag. Acc' - aanmaakkosten - deel SN	16.123,43	16.200,00	16.212,57	-12,57
562/125-15 Samenwerking Siniscoop	6.037,83	7.500,00	5.634,22	1.865,78
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>37.327,28</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.744,60</b>	<b>1.555,40</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>60.334,45</b>	<b>66.160,00</b>	<b>70.458,53</b>	<b>-4.298,53</b>

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgestelde kredieten '14
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/362-01 Toegangsgelden	0,00	0,00	0,00	0,00
345/362-07 Verkoop catalogi	0,00	0,00	0,00	0,00
345/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
345/362-08 Verhuringen tentoonstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/363-01 Gemeenschapsvorming en participatie	865,00	1.000,00	2.058,82	-1.058,82
346/363-02 Poëzieplan	0,00	0,00	0,00	0,00
346/363-03 Kansenspashouders: filmtickets	6.007,50	7.200,00	6.268,50	931,50
346/363-04 Cultuurbeleidsplan	20.787,50	31.500,00	55.762,50	-24.262,50
346/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies/partners voor participatie- en integrerende projecten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>27.660,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>64.089,82</b>	<b>-24.389,82</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/364-01 Terugvordering kosten decorbouw en ticketkost	1.910,35	1.500,00	8.930,90	-7.430,90
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>1.910,35</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.930,90</b>	<b>-7.430,90</b>
<b>348 Educatie</b>				
348/362-01 Toegangsgelden toeleidingen	5.025,00	6.000,00	5.762,50	237,50
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>5.025,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.762,50</b>	<b>237,50</b>
<b>Subtotaal Eigen Programmatie:</b>	<b>763.698,51</b>	<b>817.116,00</b>	<b>818.580,27</b>	<b>-1.464,27</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 '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgelegde kredieten '14
Z. Algemeen				
<b>784 Financiële kosten</b>				
784/128-01 Financiële kosten	3.385,98	3.300,00	3.405,81	-105,81
<b>Subtotaal Financiële kosten:</b>	<b>3.385,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.405,81</b>	<b>-105,81</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	-4.661,07	9.636,93	32.780,93	0,00
060/951-01 Toevoeging aan reserve (huidig werkjaar)	37.442,00	9.726,00	82.575,51	-72.849,51
785/123-20 Vorige dienstjaren	17.483,19	5.000,00	3.190,04	1.809,96
<b>Subtotaal Resultaat huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>50.264,12</b>	<b>24.362,93</b>	<b>118.546,48</b>	<b>-71.039,55</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>53.650,10</b>	<b>27.662,93</b>	<b>121.952,29</b>	<b>-71.145,36</b>
<b>Algemeen totaal uitgaven:</b>	<b>1.098.609,92</b>	<b>1.193.972,93</b>	<b>1.224.391,39</b>	<b>-7.274,46</b>

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgestelde kredieten '14
<b>8. Algemeen</b>				
<b>810 Werkingstoelage</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	178.500,00	212.350,00	212.350,00	0,00
<b>Subtotaal Werkingstoelage:</b>	<b>178.500,00</b>	<b>212.350,00</b>	<b>212.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 Subsidies en toelagen</b>				
820/466-01 Stad Sint-Niklaas - forfaitair deel basissubsidie	17.352,00	0,00	0,00	0,00
820/466-02 Vlaamse gemeenschap - convenant	73.870,00	73.870,00	73.870,00	0,00
<b>Subtotaal Subsidies en toelagen:</b>	<b>91.222,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>784 Financiële opbrengsten</b>				
784/264-01 Financiële opbrengsten	1.351,72	3.000,00	1.696,19	1.303,81
<b>Subtotaal Financiële opbrengsten:</b>	<b>1.351,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.696,19</b>	<b>1.303,81</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	-4.661,07	9.636,93	32.780,93	-23.144,00
060/994-01 Onttrekking aan reserve (huidig werkjaar)	<b>0,00</b>			0,00
785/362-48 Vorige dienstjaren	817,50	5.000,00	281,00	4.719,00
<b>Subtotaal huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>-3.843,57</b>	<b>14.636,93</b>	<b>33.061,93</b>	<b>-18.425,00</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>267.230,15</b>	<b>303.856,93</b>	<b>320.978,12</b>	<b>-17.121,19</b>
<b>Algemeen totaal ontvangsten:</b>	<b>1.098.609,92</b>	<b>1.193.972,93</b>	<b>1.224.391,39</b>	<b>-30.418,46</b>

Omschrijving	Rekening '13	Begroting '14	Rekening '14	Niet vastgelegde kredieten '14
<b>C. Resultaatberekening</b>				
<b>C.1. Huidig werkjaar</b>				
<b>Totalen Uitgaven</b>	1.065.828,99	1.174.610,00	1.109.034,95	65.575,05
<b>Totalen Ontvangsten</b>	<u>1.103.270,99</u>	<u>1.184.336,00</u>	<u>1.191.610,46</u>	<u>-7.274,46</u>
<b>Toevoeging/Onttrekking aan de reserve</b> (060/954-01 - 060/994-01)	<b>37.442,00</b>	<b>9.726,00</b>	<b>82.575,51</b>	<b>-72.849,51</b>
<b>C.2. Huidig en vorig werkjaar</b>				
<b>Resultaat vorige werkjaren (000/951-01) (saldo op 31/12/2013)</b>			32.780,93	
<b>Toevoeging aan de reserve in 2014 (060/994-01)</b>			<u>82.575,51</u>	
<b>Resultaat (reserve) na rekening 2014 (saldo op 31/12/2014)</b>			<b>115.356,44</b>	
<b>Begroot resultaat (reserve) in 2014</b>				<u>19.362,93</u>
<b>Voordeel rekening tov begroting</b>				95.993,51
<b>C.3. werkjaar 2015</b>				
<b>Toevoeging aan de reserve (begroting) in 2015</b>			29.281,17	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2015 (saldo op 31/12/2015)</b>			<b>144.637,61</b>	(tov begr. 71.788,1)



<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening '13</b>	<b>Begroting '14</b>	<b>Rekening '14</b>	<b>Niet vastgestelde kredieten '14</b>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--

## 4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)

<b>BEZITTINGEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>SCHULDEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Onroerende goederen (terreinen,...) - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Financiële schulden	0,00
Machines - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Schulden ten aanzien van leveranciers	99.773,21
Roerende goederen en rollend Materiaal - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Schulden ten aanzien van Leden	0,00
Stocks	0,00	Fiscale Salariële en sociale schulden	0,00
Schuldvorderingen	24.943,01		
Geldbeleggingen	0,00		
Liquiditeiten	350.488,29		
Andere Activa	32.116,80	Andere Schulden (o.a. overgedragen winst en wachtrek.)	307.774,89
	<b>407.548,10</b>		<b>407.548,10</b>

<b>RECHTEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Beloofde subsidies		Hypotheke en hypotheekbeloften	
Beloofde schenkingen		Gegeven waarborgen	
Andere rechten		Andere Verbintenissen	

5. BELANGRIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN CIJFERS KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN (art. 14)

<b>UITGAVEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Goederen en Diensten	41.137,78	Lidgeld	-
Bezoldigingen	-	Schenken en Legaten	-
Diensten en Diverse Goederen	1.064.491,36	Subsidies	286.220,00
Andere Uitgaven	3.405,81	Andere Ontvangsten	905.390,46
Totaal Uitgaven	<b>1.109.034,95</b>	Totaal Ontvangsten	<b>1.191.610,46</b>
Toevoeging aan de reserve 2014	<b>82.575,51</b>		
	<b>1.191.610,46</b>		

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)