

**ACCSI vzw**

**Rekening 2016**

**Gemeenteraad 31/05/2017**



## WERKINGSJAAR 2016

### A. Overzicht uitgaven

	Omschrijving	Rekening '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
<b>1. Receptieve werking</b>					
<b>110 Werkingskosten</b>					
	110/125-06 Onderhoud zalen	0	1.000,00	0,00	1.000,00
	110/127-08 Rode Kruisstraat: Evenementen	3.980,53	5.000,00	3.963,89	1.036,11
	110/128-02 Museumtheater: Cafeteria	4.538,02	6.000,00	6.234,63	-234,63
	<b>Subtotaal Werkingskosten:</b>	<b>8.518,55</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.198,52</b>	<b>1.801,48</b>
	<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>8.518,55</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.198,52</b>	<b>1.801,48</b>
<b>3. Eigen programmatie</b>					
<b>341 Podium</b>					
	341/122-48 Uitkoopsommen en vergoedingen	322.673,67	393.000,00	379.251,77	13.748,23
	341/123-48 Administratieve en technische kosten	23.142,46	29.000,00	23.807,63	5.192,37
	341/124-48 Promotiekosten	4.012,77	8.700,00	5.563,38	3.136,62
	<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>349.828,90</b>	<b>430.700,00</b>	<b>408.622,78</b>	<b>22.077,22</b>
<b>343 Jeugd</b>					
	343/122-48 Uitkoopsommen en vergoedingen	139.456,97	153.000,00	160.313,83	-7.313,83
	343/123-48 Administratieve en technische kosten	10.439,81	13.000,00	7.506,14	5.493,86
	343/124-48 Promotiekosten	8.398,50	7.500,00	6.327,69	1.172,31
	<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>158.295,28</b>	<b>173.500,00</b>	<b>174.147,66</b>	<b>-647,66</b>
<b>344 Vorming</b>					
	344/122-01 Vergoedingen lesgevers	93.571,31	269.700,00	218.169,86	51.530,14
	344/123-48 Administratieve en technische kosten	12.794,43	29.700,00	17.341,03	12.358,97
	344/124-48 Promotiekosten	25.774,64	38.000,00	31.222,19	6.777,81
	344/124-05 Benodigdheden schoolwinkel	2.180,50	3.850,00	2.051,88	1.798,12
	344/124-06 Studiereizen/verjaardagsfeestjes	7.282,70	8.550,00	5.064,99	3.485,01
	344/122-02 Muziekatelier: loonkost	0,00	0,00	0,00	0,00
	344/124-10 Muziekatelier: administratieve en technische kosten	9.567,43	0,00	0,00	0,00
	344/122-03 Muziekatelier: vergoeding lesgevers	130.082,16	0,00	0,00	0,00
	344/124-08 Tentoonstellingen De Passage	3.083,88	5.000,00	2.390,31	2.609,69
	344/124-21 Andere culturen	492,00	7.200,00	3.232,71	3.967,29
	<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>284.829,05</b>	<b>362.000,00</b>	<b>279.472,97</b>	<b>82.527,03</b>

## B. Overzicht ontvangsten

	Omschrijving	Rekening '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
2.	<u>Receptieve werking</u>				
	<b>200 Zalen</b>				
	200/264-02 Ingehouden waarborg	100,00	1000,00	373,10	626,90
	<b>Subtotaal Zalen:</b>	<b>100,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>373,10</b>	<b>626,90</b>
	<b>210 Stadsschouwborg</b>				
	210/163-01 Verhuringen	53.580,00	42.000,00	42.310,00	-310,00
	<b>Subtotaal Stadsschouwborg:</b>	<b>53.580,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.310,00</b>	<b>-310,00</b>
	<b>220 Jeugdhuizen</b>				
	220/163-01 Verhuringen	2.175,00	4.000,00	5.152,00	-1.152,00
	<b>Subtotaal Jeugdhuizen:</b>	<b>2.175,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.152,00</b>	<b>-1.152,00</b>
	<b>230 Familia</b>				
	230/163-01 Verhuringen	12.405,30	8.000,00	11.335,10	-3.335,10
	<b>Subtotaal Familia:</b>	<b>12.405,30</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.335,10</b>	<b>-3.335,10</b>
	<b>240 Zwijgershoekcomplex (Museumtheater)</b>				
	240/163-01 Verhuringen	8.962,00	10.000,00	9.294,00	706,00
	240/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	6.917,50	7.000,00	5.876,20	1.123,80
	<b>Subtotaal Zwijgershoekcomplex (Museumtheater):</b>	<b>15.879,50</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.170,20</b>	<b>1.829,80</b>
	<b>250 Huis van het Kind</b>				
	250/163-01 Verhuringen	531,00	1.000,00	940,00	60,00
	<b>Subtotaal Huis van het Kind:</b>	<b>531,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>940,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>260 Buurthuizen (Kouter, St-Job, huis van het kind)</b>				
	260/163-01 Verhuringen	1.452,50	2.500,00	1.533,00	967,00
	<b>Subtotaal Buurthuizen:</b>	<b>1.452,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.533,00</b>	<b>967,00</b>
	<b>270 De Klavers</b>				
	270/163-01 Verhuringen	7.416,50	7.500,00	7.577,50	-77,50
	<b>Subtotaal De Klavers:</b>	<b>7.416,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.577,50</b>	<b>-77,50</b>
	<b>280 De Kouter</b>				
	280/163-01 Verhuringen	3.876,50	3.500,00	4.521,00	-1.021,00
	<b>Subtotaal De Kouter:</b>	<b>3.876,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>-1.021,00</b>
	<b>290 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)</b>				
	290/163-01 Verhuringen	2.884,00	2.700,00	4.856,50	-2.156,50
	290/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	4.912,03	5.000,00	2.425,22	2.574,78
	<b>Subtotaal Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat):</b>	<b>7.796,03</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.281,72</b>	<b>418,28</b>
	<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>105.212,33</b>	<b>94.200,00</b>	<b>96.193,62</b>	<b>-1.993,62</b>
4.	<u>Eigen Programmatie</u>				
	<b>341 Podium</b>				
	341/362-01 Toegangsgelden	259.167,10	254.000,00	318.686,29	-64.686,29
	341/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	5.000,00			
	<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>264.167,10</b>	<b>254.000,00</b>	<b>318.686,29</b>	<b>-64.686,29</b>
	<b>343 Jeugd</b>				
	343/362-01 Toegangsgelden	103.122,06	100.000,00	125.605,61	-25.605,61
	343/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>103.122,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.605,61</b>	<b>-25.605,61</b>
	<b>344 Vorming</b>				
	344/362-03 Inschrijvingsgelden	348.964,74	385.500,00	348.114,98	37.385,02
	344/362-04 Materiaalkast vorming	2.472,59	4.400,00	2.414,67	1.985,33
	344/362-05 Verjaardagsfeestjes	7.920,00	8.550,00	6.120,00	2.430,00
	<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>359.357,33</b>	<b>398.450,00</b>	<b>356.649,65</b>	<b>41.800,35</b>

Omschrijving	Rekening '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
<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	11.742,49	11.550,00	8.595,36	2.954,64
345/124-48 Promotiekosten	20.515,33	6.000,00	1.627,28	4.372,72
345/124-12 Reis- en verblijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>32.257,82</b>	<b>17.550,00</b>	<b>10.222,64</b>	<b>7.327,36</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/127-06 Cultuurbeleidsplan	9.929,47	38.458,82	12.121,47	26.337,35
346/127-05 Jeugdcultuur	9.594,69	27.905,31	0,00	27.905,31
346/127-10 Experimenten en integrerende projecten	29.087,98	35.000,00	18.695,30	16.304,70
346/127-48 Participatie	5.726,78	15.800,00	7.415,16	8.384,84
346/127-01 Kansenspashouders: filmtickets	5.225,01			
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>59.563,93</b>	<b>117.164,13</b>	<b>38.231,93</b>	<b>78.932,20</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/126-01 Technische kosten ter ondersteuning van de podiumkunsten (diverse materialen en kosten ticketservice)	27.121,34	24.500,00	28.043,52	-3.543,52
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>27.121,34</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.043,52</b>	<b>-3.543,52</b>
<b>348 Educatie</b>				
341/125-48 Toeleidingsinitiatieven Podium	6.169,56	18.600,00	15.749,17	2.850,83
343/125-48 Toeleidingsinitiatieven Jeugd	19.939,07	26.500,00	26.447,18	52,82
345/125-48 Toeleidingsinitiatieven Tentoonstellingen	6.621,24	10.000,00	1.425,65	8.574,35
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>32.729,87</b>	<b>55.100,00</b>	<b>43.622,00</b>	<b>11.478,00</b>
<b>349 Structurele samenwerkingsverbanden</b>				
349/127-01 Stadsdagen De Casino	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
349/127-02 Subsidies kunstorganisaties	30.000,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
349/127-03 Parkies	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
349/127-04 Warp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
349/127-05 Samenwerking siniscoop	4.555,88	5.500,00	4.616,05	883,95
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>87.055,88</b>	<b>94.500,00</b>	<b>92.116,05</b>	<b>2.383,95</b>
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>1.031.682,07</b>	<b>1.275.014,13</b>	<b>1.074.479,55</b>	<b>200.534,58</b>
<b>5. Administratie en promotie</b>				
<b>561 Administratie</b>				
561/123-11 Telefoonkosten	2.430,02	4.000,00	2.499,03	1.500,97
561/123-07 Frankeringskosten	8.036,02	7.900,00	5.987,48	1.912,52
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	4.289,46	5.000,00	2.012,94	2.987,06
561/123-14 Kantoorbenodigdheden	3.895,28	6.000,00	5.264,43	735,57
561/123-15 Erelonen	6.906,75	5.000,00	3.059,50	1.940,50
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.363,00	1.390,00	1.493,00	-103,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>26.920,53</b>	<b>29.290,00</b>	<b>20.316,38</b>	<b>8.973,62</b>
<b>562 Promotie</b>				
562/125-08 Algemene promotiekosten: Initiatieven tot participatiebevordering	16.903,74	35.200,00	31.814,76	3.385,24
562/125-10 Cult. mag. Acc' - aanmaakkosten - deel SN	16.338,90	16.210,00	16.538,31	-328,31
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>33.242,64</b>	<b>51.410,00</b>	<b>48.353,07</b>	<b>3.056,93</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>60.163,17</b>	<b>80.700,00</b>	<b>68.669,45</b>	<b>12.030,55</b>

Omschrijving	Rekening '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/362-01 Toegangsgelden	6.476,50	3.000,00	2.560,00	440,00
345/362-07 Verkoop producten	0,00	100,00	5,00	95,00
345/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	5.637,50	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>12.114,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>535,00</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/363-04 Cultuurbeleidsplan	24.388,29	0,00	6.215,57	-6.215,57
346/363-05 Jeugdcultuur	18.000,00	19.500,00	26.400,00	-6.900,00
346/363-01 Participatie	15.895,20	4.100,00	4.393,00	-293,00
346/363-03 Kansenspashouders: filmtickets	1.672,00			
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>59.955,49</b>	<b>23.600,00</b>	<b>37.008,57</b>	<b>-13.408,57</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/364-01 Terugvordering kosten decorbouw en ticketkost	8.617,20	9.000,00	7.095,00	1.905,00
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>8.617,20</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.095,00</b>	<b>1.905,00</b>
<b>348 Educatie</b>				
348/362-01 Toegangsgelden toeleidingen	5.719,43	5.000,00	6.497,00	-1.497,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>5.719,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.497,00</b>	<b>-1.497,00</b>
<b>Subtotaal Eigen Programmatie:</b>	<b>813.052,61</b>	<b>795.650,00</b>	<b>856.607,12</b>	<b>-60.957,12</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 '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
<u>Z. Algemeen</u>				
<b>784 Financiële kosten</b>				
784/128-01 Financiële kosten	2.681,09	3.400,00	2.804,92	595,08
<b>Subtotaal Financiële kosten:</b>	<b>2.681,09</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.804,92</b>	<b>595,08</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	115.356,44	235.278,09	235.278,09	0,00
060/951-01 Toevoeging aan reserve (huidig werkjaar)	119.921,65	0,00	142.461,02	-142.461,02
785/123-20 Vorige dienstjaren	14.424,59	7.500,00	8.124,43	-624,43
<b>Subtotaal Resultaat huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>249.702,68</b>	<b>242.778,09</b>	<b>385.863,54</b>	<b>-143.085,45</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>252.383,77</b>	<b>246.178,09</b>	<b>388.668,46</b>	<b>-142.490,37</b>
<b>Algemeen totaal uitgaven:</b>	<b>1.352.747,56</b>	<b>1.613.892,22</b>	<b>1.542.015,98</b>	<b>71.876,24</b>

## C. Resultaatberekening

### C.1. Huidig werkjaar

<b>Totalen Uitgaven</b>	1.117.469,47	1.378.614,13	1.164.276,87	214.337,26
<b>Totalen Ontvangsten</b>	<u>1.237.391,12</u>	<u>1.220.570,00</u>	<u>1.306.737,89</u>	<u>-86.167,89</u>
<b>Toevoeging/Onttrekking aan de reserve</b> (060/954-01 - 060/994-01)	<b>119.921,65</b>	<b>-158.044,13</b>	<b>142.461,02</b>	<b>-300.505,15</b>

### C.2. Huidig en vorig werkjaar

<b>Resultaat vorige werkjaren (000/951-01) (saldo op 31/12/2015)</b>			235.278,09	
<b>Toevoeging aan de reserve in 2016 (060/994-01)</b>			<u>142.461,02</u>	
<b>Resultaat (reserve) na rekening 2016 (saldo op 31/12/2016)</b>			<b>377.739,11</b>	
<b>Begroot resultaat (reserve) in 2016</b>				<u>77.233,96</u>
<b>Voordeel rekening tov begroting</b>				300.505,15

### C.3. werkjaar 2017

<b>Onttrekking aan de reserve (begroting) in 2017</b>			66.680,00	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2017 (saldo op 31/12/2016)</b>			<b>311.059,11</b>	(tov begr. 50.057,61)

Omschrijving	Rekening '15	Begroting '16 na BW	Rekening '16	Niet vastgelegde kredieten '16
<b>8. Algemeen</b>				
<b>810 Werkingstoelage</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	317.720,00	323.720,00	323.720,00	0,00
<b>Subtotaal Werkingstoelage:</b>	<b>317.720,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>784 Financiële opbrengsten</b>				
784/264-01 Financiële opbrengsten	1.309,68	2.000,00	470,47	1.529,53
<b>Subtotaal Financiële opbrengsten:</b>	<b>1.309,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>470,47</b>	<b>1.529,53</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	115.356,44	235.278,09	235.278,09	0,00
060/994-01 Onttrekking aan reserve (huidig werkjaar)	0,00	158.044,13	<b>0,00</b>	158.044,13
785/362-48 Vorige dienstjaren	96,50	5.000,00	29.746,68	-24.746,68
<b>Subtotaal huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>115.452,94</b>	<b>398.322,22</b>	<b>265.024,77</b>	<b>133.297,45</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>434.482,62</b>	<b>724.042,22</b>	<b>589.215,24</b>	<b>134.826,98</b>
<b>Algemeen totaal ontvangsten:</b>	<b>1.352.747,56</b>	<b>1.613.892,22</b>	<b>1.542.015,98</b>	<b>71.876,24</b>

**ACCSI vzw**  
**Rekening 2016**  
**BIJLAGE B en C - Publicatie**

**Gemeenteraad 31-05-2017**



## 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	6.959,37
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	111.848,62		
Geldbeleggingen	0,00		
Liquiditeiten	408.636,93		
Andere Activa	25.251,43	Andere Schulden (o.a. overgedragen winst en wachtrek.)	
			538.777,61
	<b>545.736,98</b>		<b>545.736,98</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	92.116,05	Lidgeld	-
Bezoldigingen	-	Schenken en Legaten	-
Diensten en Diverse Goederen	1.069.355,90	Subsidies	323.720,00
Andere Uitgaven	2.804,92	Andere Ontvangsten	983.017,89
Totaal Uitgaven	<b>1.164.276,87</b>	Totaal Ontvangsten	<b>1.306.737,89</b>
Toevoeging aan de reserve 2015	<b>142.461,02</b>		
	<b>1.306.737,89</b>		

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)