

Balans na resultaatverdeling

30/06/2024

31/12/2023

Actief

29/58	Vlottende activa	766.229,87	857.037,41
40/41	<i>Vorderingen op ten hoogste één jaar</i>	12.542,65	27.468,37
40	<i>Handelsvorderingen</i>	12.542,65	27.468,37
400000	Handelsdebiteuren	11.295,97	22.486,73
404000	Op te stellen facturen	744,00	4.164,10
404100	Te ontvangen creditnota's	502,68	817,54
41	<i>Overige vorderingen</i>	0,00	0,00
411000	Terug te vorderen BTW	0,00	0,00
414000	Te ontvangen toelagen gemeente Mol	0,00	0,00
50/53	<i>Geldbeleggingen</i>	250.000,00	350.000,00
520000	Termijnrekening - Crelan 7517058-73	250.000,00	350.000,00
54/58	<i>Liquide middelen</i>	463.398,79	459.905,48
550000	Crelan BE67 8538 4998 7487	32.156,60	48.135,50
550100	Belfius BE31 0682 2507 1955	110.171,90	115.288,24
550300	Belfius BE49 0689 0256 0371	33.802,50	62.803,28
551000	Crelan BE18 8530 4998 7465	276.284,25	220.977,33
551100	Belfius BE82 0882 1851 9268	582,38	588,19
551109	Belfius Visa prepaid 46-94	9,38	131,91
570000	Kas kleine uitgaven	64,85	14,85
570100	Kas ticketverkoop	2.564,10	1.108,80
570101	Kas Pioneer	200,00	0,00
570200	Kas cafetaria	2.326,90	3.638,30
580100	Betalingen onderweg Cultuurcheques e.a.	0,00	135,00
580110	Geldbew. UITPAS	688,40	1.253,88
580521	Betalingen onderweg - CCV (BC balie + café)	777,00	0,00
580500	Betalingen onderweg Bancontact e.a.	3.770,53	5.830,20
490/1	<i>Overlopende rekeningen</i>	40.288,43	19.663,56
490000	Over te dragen kosten	40.288,43	19.663,56
Totaal actief		766.229,87	857.037,41

Balans na resultaatsverdeling

30/06/2024

31/12/2023

Passief

10/15	Eigen vermogen	375.704,92	358.046,96
10	<i>Fondsen van de vereniging</i>	145.912,45	145.912,45
101100	Permanente financiering	145.912,45	145.912,45
14	<i>Overgedragen winst(verlies)</i>	229.792,47	212.134,51
140000	Overgedragen winst(verlies) vorig boekjaar	212.134,51	281.255,05
140999	Winst(verlies) boekjaar	17.657,96	-69.120,54
17/49	Schulden	390.524,95	498.990,45
44	<i>Handelsschulden</i>	50.009,63	156.004,46
440/4	<i>Leveranciers</i>	50.009,63	156.004,46
440000	Leveranciers	10.791,56	114.263,13
444000	Te ontvangen facturen	39.218,07	41.741,33
444100	Op te stellen creditnota's	0,00	0,00
45	<i>Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten</i>	15.180,33	10.501,29
451000	Te betalen BTW	4.780,09	3.761,73
452500	Te betalen rechtspersonenbelasting	9.932,96	5.243,84
453000	Te betalen BV buitenlandse artiesten	467,28	1.475,10
453100	Te betalen RV	0,00	20,62
47/48	<i>Overige schulden</i>	6.050,00	7.400,00
488000	Ontvangen waarborgen	6.050,00	7.400,00
492/3	<i>Overlopende rekeningen</i>	319.284,99	325.084,70
493000	Over te dragen ontvangsten tickets	254.555,55	271.785,10
493020	Over te dragen toel. Gemeente	49.075,00	0,00
493030	Over te dragen huur lokalen	13.669,00	47.274,00
493800	Over te dragen filmkaarten	500,00	500,00
493900	Over te dragen M-cheques	3.584,00	5.525,60
499000	Wachtrekening TM tussentijdse cijfers	-2.098,56	0,00
Totaal passief		766.229,87	857.037,41

Resultatenrekening

30/06/2024

31/12/2023

70/74	Bedrijfsopbrengsten	597.987,34	857.038,23
70	<i>Omzet</i>	499.010,84	648.005,77
700150	Verkopen cafetaria	29.991,06	40.264,95
700200	Ticketverkoop voorstellingen derden	204.885,30	185.010,90
700201	Ticketverkoop theater	23.406,20	46.570,70
700202	Ticketverkoop muziek	74.696,50	139.954,20
700204	Ticketverkoop audiovisueel en film	9.536,40	23.935,60
700205	Inschrijving educatieve activiteiten	1.276,46	28.915,40
700206	Tickets schoolprogramma	15.745,00	36.712,00
700208	Ticketverkoop familievoorstellingen	4.907,40	9.730,50
700209	Ticketverkoop amusement	60.613,40	47.137,80
700211	Ticketverkoop literatuur en lezingen	0,00	3.237,30
700510	Verhuur podiumzaal	7.612,50	14.982,10
700520	Zaalhuur foyer 't Getouw	0,00	0,00
700530	Verhuur vergaderlokaal	810,00	1.470,00
700540	Verhuur tentoonstellingsruimte	213,00	505,00
700550	Verhuur zaal Rex	46.225,00	45.780,00
700700	Service zaalverhuur	4.050,00	6.676,30
700800	Doorgerekende kosten	1.096,62	3.848,74
700801	Doorgerekende kosten ticketverkoop	9.132,80	8.544,00
700802	Bijdragen UITPAS gemeentes	4.573,20	3.755,28
700900	Annulatievergoedingen	240,00	975,00
73	<i>Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies</i>	98.150,00	196.300,00
736100	Toelage gemeente Mol	98.150,00	196.300,00
74	<i>Andere bedrijfsopbrengsten</i>	826,50	12.732,46
742000	Meerwaarden - o.a. vervallen M-cheques	826,50	12.732,46
60/61	Handelsgoederen, diensten & diverse goederen	-582.340,05	-856.850,52
60	<i>Handelsgoederen, grond- & hulpstoffen</i>	-491.941,05	-704.457,64
602100	Doorstorten tickets evenementen derden	-205.577,38	-185.093,37
602101	Uitkoopsommen theater	-34.856,68	-56.790,99
602102	Uitkoopsommen muziek	-92.936,99	-175.143,76
602104	Uitkoopsom audio-visueel	0,00	0,00
602105	Uitkoopsommen educatieve activiteiten	-5.620,35	-7.288,31
602106	Uitkoopsommen schoolprogramma	-30.021,87	-51.651,77
602107	Uitkoopsom tentoonstelling	-371,00	-539,78
602108	Uitkoopsommen familievoorstelling	-11.778,56	-18.425,48
602109	Uitkoopsommen amusement	-42.518,69	-43.529,38
602110	Uitkoopsommen literatuur & lezingen	0,00	-1.166,71
602201	Reis- & verblijfskosten theater	-1.083,14	-2.143,58
602202	Reis- en verblijfskosten muziek	-975,00	-2.321,96
602204	Transportkosten audiovisueel	0,00	-63,07
602205	Reis- & verblijfskosten educatieve activiteiten	0,00	-7.126,06
602206	Reis- & verblijfskosten schoolprogramma	-1.513,30	-5.400,06
602208	Reis- & verblijfskosten familieprogramma	-1.016,00	-1.300,49
602209	Reis- & verblijfskosten amusement	-1.538,60	-359,80
602210	Reis- en verblijfskosten liter	0,00	0,00

Resultatenrekening

	30/06/2024	31/12/2023
602401 Huur en benodigdheden theater	-514,25	-1.823,73
602402 Huur en benodigdheden muziek	-1.476,20	-2.205,36
602404 Huur en benodigdheden audiovisueel	0,00	0,00
602405 Huur en benodigdheden educatieve activiteiten	0,00	-1.229,58
602406 Huur en benodigdheden schoolvoorstellingen	0,00	0,00
602407 Huur en benodigdheden tentoonstellingen	0,00	0,00
602408 Huur en benodigdheden familievoorstellingen	0,00	0,00
602409 Huur en benodigdheden amusement	-108,90	-191,93
602410 Huur en benodigdheden literatuur	0,00	-3.332,08
602440 Aankopen cafetaria	-15.097,29	-35.682,59
602450 Catering publiek theater	0,00	0,00
602451 Catering publiek muziek	-508,25	-3.472,18
602458 Catering publiek - familievrst	0,00	0,00
602459 Catering publiek amusement	0,00	-448,85
602461 Catering artiesten theater	0,00	0,00
602462 Catering artiesten muziek	0,00	0,00
602504 Huur films	-6.463,93	-15.411,77
602601 Auteursrechten theater	-2.747,34	-11.082,75
602602 Auteursrechten muziek	-7.813,59	-16.437,09
602604 Auteursrechten audio-visueel	-364,76	-680,36
602605 Auteursr. educat. activiteiten	0,00	-240,00
602606 Auteursrechten schoolprogramma's	-1.247,67	-6.098,08
602608 Auteursrechten familievoorstellingen	-974,04	-912,20
602609 Auteursrechten amusement	-5.429,99	-4.827,39
602610 Auteursrechten literatuur en lezingen	0,00	380,71
602701 Promotie theater	0,00	-26,43
602702 Promotie muziek	0,00	-296,28
602704 Promotie audiovisueel	0,00	0,00
602705 Promotie educatieve activiteiten	-1.826,38	-4.213,89
602706 Promotie schoolprogramma's	-1,48	-7,60
602707 Promotie tentoonstellingen	0,00	0,00
602708 Promotie familievoorstellingen	0,00	-42,28
602709 Promotie amusement	0,00	0,00
602710 Promotie literatuur en lezingen	0,00	0,00
602801 BV buitenlandse artiesten theater	0,00	0,00
602802 BV buitenlandse artiesten muziek	0,00	-1.522,35
602806 BV buitenlandse artiesten schoolprogramma's	0,00	0,00
602808 BV buitenlandse artiesten familievoorstellingen	0,00	-319,50
602809 BV buitenlandse artiesten amusement	0,00	0,00
602905 Verzekering educatieve activiteiten	-90,13	-956,34
602906 Verzekering lich. ongevallen (Pionier)	-485,34	0,00
602907 Verzekering tentoonstellingen	-175,20	-100,65
603104 Omkadering audiovisueel	-265,00	0,00
603800 Door te rekenen kosten	-831,74	-653,76
603801 Kosten online ticketing	-13.042,01	-28.950,76
603802 Forfaitaire vergoeding vrijwilligers	-2.670,00	-5.328,00
61 Diensten en diverse goederen	-90.399,00	-152.392,88
612100 Kantoor materiaal en -drukwerk	0,00	-45,43
612150 Aanmaak tickets	0,00	-1.852,79
612200 Verzendingskosten	0,00	-45,75

Resultatenrekening

30/06/2024

31/12/2023

612400	Klein materieel	-22,75	-3.297,65
612403	Technisch materiaal	0,00	-26.534,59
612405	Externe ondersteuning techniekers e.d.	-16.587,42	0,00
612500	Pedagogisch & didactisch mat.	-497,28	-581,58
612700	Vormingscursussen personeel	0,00	-317,87
613200	Erelonen boekhouding en bedrijfsadvies	-8.066,11	-26.789,56
613250	Ereloon bedrijfsrevisor	-1.900,00	-6.245,80
613500	Billijke vergoeding	-266,02	-1.330,46
613550	Abonnementen Sabam	-398,76	-1.513,12
613600	Lidgelden	-1.499,12	-2.749,14
613700	ICT Eventplanning	-6.220,56	-7.327,46
614100	Verzekering burg. aansprakelijkheid	-115,94	-385,72
614200	Verzekering bestuurders (incl. lich. Ong.)	-75,06	-225,97
614210	Verzekering bestuurders BA	-122,24	0,00
614300	Verzekering rechtsbijstand	-370,69	-730,84
614500	Verzekering piano	-156,46	0,00
614550	Verzekering brand (niet elektrische toestellen)	-63,61	0,00
614600	Verzekering all risk electronica & informatica	-549,52	-1.264,05
615110	Promotie & publiciteit brochures	-4.856,27	-18.680,76
615120	Promotie & publiciteit affiches	-8.170,28	-3.367,13
615140	Promotie & publiciteit uitnodigingen	-1.003,28	-2.886,82
615150	Spandoeken	-2.226,11	-632,61
615160	Promotie en publiciteit diverse	0,00	-2.840,96
615190	Promotie (verzending brochures)	-3.250,91	-5.482,10
615191	Afficheronde	-3.156,65	-2.457,78
615212	Promotie - Klantenacties	0,00	-2.399,00
615205	Promotie (online)	-108,29	-719,95
615300	Vergaderingen en prospecties	-678,30	-2.144,77
615400	Recepties	-6.501,70	-6.529,30
615500	Catering	-20.597,40	-14.079,48
615600	Representatie, bloemen, geschenken	-2.938,27	-6.838,04
615700	Ondersteuning activiteiten derden	0,00	-2.096,40
70/61	Bruto marge	15.647,29	187,71
640/8	<i>Andere bedrijfskosten</i>	-5.467,07	-6.248,77
640500	Rechtspersonenbelasting (verhuringen)	-4.689,12	-5.243,84
640800	Roerende voorheffing interesten	-2.941,85	0,00
640900	Jaarlijkse taks VZW's	-123,27	-985,98
642000	Minderwaarde realisatie vorderingen	2.287,17	-18,95
64/70	Bedrijfswinst(verlies)	10.180,22	-6.061,06
75	Financiële opbrengsten	8.321,07	-18,95
751000	Ontvangen bankintresten	8.263,37	0,00
759200	Voordelige koers- en betalingsverschillen	57,70	-18,95
65	Financiële kosten	-843,33	-823,38
656000	Bankkosten	-604,63	-823,38

Resultatenrekening

	30/06/2024	31/12/2023
659200 Nadelige betalingsverschillen	-238,70	0,00
66 Uitzonderlijke kosten	0,00	-62.217,15
660300 Aankoop uitrusting (investeringsplan)	0,00	-62.217,15
Winst(verlies) van het boekjaar	17.657,96	-69.120,54

Analytische resultatenrekening

Res 30/06/2024

Begroting 2024

Res 31/12/2023

Res 30/06/2023

Programmatie (directe kosten en opbrengsten)

700201	Inkomgelden, doorgerekende kosten	23.406,20	37.000,00	46.570,70	25.633,60
602101	Uitkoopsommen	-34.856,68	-55.000,00	-56.790,99	-33.670,59
602201	Reiskosten	-1.083,14	-3.000,00	-2.143,58	-254,11
602450	Catering publiek theater	0,00	0,00	0,00	0,00
602401	Huur en benodigdheden theater	-514,25	0,00	-1.823,73	-1.823,73
602601	Auteursrechten	-2.747,34	-8.000,00	-11.082,75	-4.194,98
602701	Promotie theater	0,00	-400,00	-26,43	0,00
602801	BV buitenlandse artiesten	0,00	-100,00	0,00	0,00
603101	Omkadering theater	0,00	0,00	0,00	0,00
Theater		-15.795,21	-29.500,00	-25.296,78	-14.309,81
700202	Inkomgelden, doorgerekende kosten	74.696,50	120.000,00	139.954,20	70.403,50
602102	Uitkoopsommen	-92.936,99	-160.000,00	-175.143,76	-87.067,94
602202	Reis- en verblijfskosten muziek	-975,00	-1.000,00	-2.321,96	-1.683,76
602402	Bijkomende benodigdheden	-1.476,20	-4.000,00	-2.205,36	-861,90
602451	Catering publiek muziek	-508,25	-2.200,00	-3.472,18	-1.822,00
602502	Huur locaties/mat. muziek	0,00	0,00	0,00	0,00
602602	Auteursrechten	-7.813,59	-18.000,00	-16.437,09	-7.868,87
602702	Promotie muziek	0,00	-400,00	-296,28	-176,33
602802	BV buitenlandse artiesten	0,00	-1.400,00	-1.522,35	-996,75
Muziek		-29.013,53	-67.000,00	-61.444,78	-30.074,05
700204	Inkomgelden, doorgerekende kosten	9.536,40	11.000,00	23.935,60	15.845,20
602204	Transportkosten audiovisueel	0,00	-200,00	-63,07	-62,65
602404	Huur en benodigdheden audiovisueel	0,00	0,00	0,00	0,00
602504	Huur films en aanverwante	-6.463,93	-17.000,00	-15.411,77	-10.626,00
602604	Auteursrechten	-364,76	-900,00	-680,36	-383,83
602704	Promotie audiovisueel	0,00	0,00	0,00	0,00
603104	Omkadering audiovisueel	-265,00	0,00	0,00	0,00
Audiovisueel		2.442,71	-7.100,00	7.780,40	4.772,72
700205	Inkomgelden, doorgerekende kosten	1.276,46	29.000,00	28.915,40	2.172,00
602105	Uitkoopsommen	-5.620,35	-6.000,00	-7.288,31	-3.978,59
602205	Reiskosten	0,00	-2.500,00	-7.126,06	-4.864,87
602405	Bijkomende benodigdheden	0,00	-1.300,00	-1.229,58	-48,82
602605	Auteursr. educat. activiteiten	0,00	0,00	-240,00	0,00
602705	Promotie	-1.826,38	-3.000,00	-4.213,89	-2.356,81
602905	Verzekering Pionier BA en lonen	-90,13	0,00	-956,34	-956,34
602906	Verzekering lich. ongevallen (Pionier)	-485,34	0,00	0,00	0,00
Educatieve activiteiten		-6.745,74	16.200,00	7.861,22	-10.033,43
700206	Inkomgelden, doorgerekende kosten	15.745,00	33.000,00	36.712,00	19.176,00
602106	Uitkoopsommen	-30.021,87	-40.000,00	-51.651,77	-28.195,74
602206	Reiskosten schoolprogramma	-1.513,30	-4.000,00	-5.400,06	-1.972,49
602606	Auteursrechten	-1.247,67	-4.200,00	-6.098,08	-3.104,31
602706	Promotie	-1,48	0,00	-7,60	-7,60
602806	BV buitenlandse artiesten	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolprogrammatie		-17.039,32	-15.200,00	-26.445,51	-14.104,14
602107	Uitkoopsommen	-371,00	0,00	-539,78	0,00
602407	Huur en benodigdheden tentoonstellingen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
602907	Verzekering tentoonstellingen	-175,20	-140,00	-100,65	-100,65
Tentoonstellingen		-546,20	-1.340,00	-640,43	-100,65

Analytische resultatenrekening

	Res 30/06/2024	Begroting 2024	Res 31/12/2023	Res 30/06/2023	
700208	Inkomgelden, doorgerekende kosten	4.907,40	7.800,00	9.730,50	4.139,00
602108	Uitkoopsommen	-11.778,56	-15.000,00	-18.425,48	-8.273,38
602208	Reis- & verblijfskosten familievoorstellingen	-1.016,00	-2.000,00	-1.300,49	0,00
602408	Huur en benodigdheden familievoorstellingen	0,00	-200,00	0,00	0,00
602458	Catering publiek familievoorstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00
602608	Auteursrechten	-974,04	-1.600,00	-912,20	-445,85
602708	Promotie familievoorstellingen	0,00	-1.400,00	-42,28	0,00
602808	BV buitenlandse artiesten familievoorstellingen	0,00	-100,00	-319,50	-157,50
603108	Omkadering familievoorstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Familievoorstellingen		-8.861,20	-12.500,00	-11.269,45	-4.737,73
700209	Inkomgelden, doorgerekende kosten	60.613,40	85.000,00	47.137,80	21.209,10
602109	Uitkoopsommen amusement	-42.518,69	-70.000,00	-43.529,38	-15.377,24
602209	Reis- & verblijfskosten amusement	-1.538,60	-200,00	-359,80	0,00
602409	Huur voor extra materieel en benodigdheden	-108,90	0,00	-191,93	0,00
602459	Catering publiek amusement	0,00	0,00	-448,85	0,00
602609	Auteursrechten	-5.429,99	-7.000,00	-4.827,39	-3.022,83
602709	Promotie	0,00	0,00	0,00	0,00
602809	BV buitenlandse	0,00	0,00	0,00	0,00
Amusement		11.017,22	7.800,00	-2.219,55	2.809,03
700211	Inkomgelden, doorgerekende kosten	0,00	1.000,00	3.237,30	3.237,30
602110	Uitkoopsommen	0,00	-8.000,00	-1.166,71	-1.166,71
602410	Huur en benodigdheden literatu	0,00	0,00	-3.332,08	-3.332,08
602460	Catering publiek literatuur en & lezingen	0,00	0,00	0,00	0,00
602610	Auteursrechten literatuur en lezingen	0,00	-900,00	380,71	-902,05
602710	Promotie	0,00	0,00	0,00	0,00
Literatuur en lezingen		0,00	-7.900,00	-880,78	-2.163,54
700200	Ticketverkoop voorstellingen derden	204.885,30	125.000,00	185.010,90	151.806,50
602100	Doorstorten tickets derden	-205.577,38	-125.000,00	-185.093,37	-150.226,21
602099	Sociaal-artistische projecten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Projecten en derden		-692,08	-1.000,00	-82,47	1.580,29
700801	Doorgerekende kosten ticketing	9.132,80	5.000,00	8.544,00	8.522,00
700802	Bijdragen UITPAS gemeentes	4.573,20	0,00	3.755,28	841,60
603800	Door te rekenen kosten	-831,74	-10.000,00	-653,76	-948,95
603801	Kosten online ticketing	-13.042,01	-16.000,00	-28.950,76	-13.470,32
603802	Forfaitaire kosten vrijwilligers	-2.670,00	-4.500,00	-5.328,00	-2.720,00
Diverse		-2.837,75	-25.500,00	-22.633,24	-7.775,67
Totaal programmatie		-68.071,10	-143.040,00	-135.271,37	-74.136,98

Analytische resultatenrekening

Res 30/06/2024

Begroting 2024

Res 31/12/2023

Res 30/06/2023

Indirecte kosten en opbrengsten

700150	Verkopen cafetaria	29.991,06	40.000,00	40.264,95	10.795,08
700510	Verhuur podiumzaal 't Getouw	7.612,50	8.000,00	14.982,10	12.868,00
700520	Zaalhuur foyer 't Getouw	0,00	0,00	0,00	0,00
700530	Verhuur vergaderlokaal	810,00	1.000,00	1.470,00	990,00
700540	Verhuur tentoonstellingsruimte	213,00	400,00	505,00	341,00
700550	Verhuur zaal Rex	46.225,00	26.000,00	45.780,00	34.350,00
700700	Service zaalverhuur	4.050,00	4.000,00	6.676,30	4.106,30
700800	Doorgerekende kosten allerlei	1.096,62	3.500,00	3.848,74	1.320,45
700900	Doorgerekende geldboetes	240,00	0,00	975,00	625,00
736100	Toelage gemeente Mol	98.150,00	197.400,00	196.300,00	98.150,00
742000	Meerwaarden - o.a. vervallen M-cheques	826,50	800,00	12.732,46	1.964,00
751000	Bankintresten	8.263,37	0,00	0,00	0,00
759200	Voordelige betalingsverschillen	57,70	0,00	-18,95	0,00
Indirecte opbrengsten		197.535,75	281.100,00	323.515,60	165.509,83

602440	Aankopen cafetaria (voeding, drank & div toebeh.)	-15.097,29	-10.000,00	-35.682,59	-6.984,67
612100	Kantoorbenodigdheden en -drukkerwerk	0,00	-2.000,00	-45,43	-45,43
612150	Aanmaak tickets	0,00	-1.600,00	-1.852,79	-1.852,79
612200	Verzendingskosten	0,00	-500,00	-45,75	-27,65
612300	Domeinnaam www.cultuurcentrum-mol.be	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	Klein materiaal	-22,75	-4.000,00	-3.297,65	-14.373,91
612403	Technisch materiaal	0,00	-35.000,00	-26.534,59	-2.644,41
612405	Externe ondersteuning techniekers e.d.	-16.587,42	0,00	0,00	0,00
612500	Pedagogisch & didactisch mat.	-497,28	-600,00	-581,58	-76,88
612600	Boeken en documentatie	0,00	-800,00	0,00	0,00
612700	Vormingscursussen personeel	0,00	0,00	-317,87	0,00
612800	Wettelijke formaliteiten	0,00	-600,00	0,00	0,00
613200	Boekhouding & bedrijfsadvies	-8.066,11	-20.000,00	-26.789,56	-14.622,39
613250	Ereloon bedrijfsrevisor	-1.900,00	-3.200,00	-6.245,80	-2.615,80
613500	Billijke vergoeding en Unisono (abonnement)	-266,02	-1.800,00	-1.330,46	-659,78
613550	Abonnementen Sabam	-398,76	0,00	-1.513,12	-750,35
613600	Lidgelden	-1.499,12	-1.800,00	-2.749,14	-1.461,93
613700	ICT Eventplanning	-6.220,56	-12.000,00	-7.327,46	-7.222,55
614100	Verzekering burg. aansprakelijkheid	-115,94	-230,00	-385,72	1.409,44
614200	Verzekering bestuurders (incl. lich. Ong.)	-75,06	-400,00	-225,97	-225,97
614210	Verzekering bestuurders BA	-122,24	0,00	0,00	0,00
614300	Verzekering rechtsbijstand	-370,69	-400,00	-730,84	-730,84
614500	Verzekering piano	-156,46	-320,00	0,00	-230,67
614550	Verzekering brand (niet elektrische toestellen)	-63,61	0,00	0,00	0,00
614600	Verzekering all risk electronica & informatica	-549,52	-1.300,00	-1.264,05	-704,03
615110	Brochures	-4.856,27	-14.000,00	-18.680,76	-8.924,55
615120	Affiches & Flyers	-8.170,28	-4.000,00	-3.367,13	-1.916,55
615130	Advertenties	0,00	-500,00	0,00	0,00
615140	Promotie en drukwerk uitnodigingen	-1.003,28	-3.000,00	-2.886,82	-1.225,68
615150	Spandoeken	-2.226,11	-1.000,00	-632,61	-212,31
615160	Publiciteit diverse	0,00	-10.000,00	-2.840,96	-287,76
615190	Promotie (verzendingen)	-3.250,91	-9.000,00	-5.482,10	-2.195,46
615191	Afficherondes & bedelingen	-3.156,65	0,00	-2.457,78	0,00
615205	Promotie (online)	-108,29	-1.000,00	-719,95	-331,06
615212	Promotie (klantenacties)	0,00	0,00	-2.399,00	-2.399,00
615300	Kosten vergaderingen en prospecties	-678,30	-2.500,00	-2.144,77	-1.190,57
615400	Recepties	-6.501,70	-5.000,00	-6.529,30	-6.297,80
615500	Catering	-20.597,40	-21.000,00	-14.079,48	-6.154,67
615600	Representatie, bloemen, geschenken	-2.938,27	-7.000,00	-6.838,04	-3.353,57
615700	Ondersteuning activiteiten	0,00	-2.000,00	-2.096,40	0,00
640500	Rechtspersonenbelasting (verhuringen)	-4.689,12	-1.800,00	-5.243,84	-3.634,38
640800	Roerende voorheffing op intresten	-2.941,85	0,00	0,00	0,00
640900	Jaarlijkse taks VZW's	-123,27	-1.000,00	-985,98	-488,94
642000	Minderwaarde realisatie vorderingen	2.287,17	0,00	-18,95	0,00
656000	Bankkosten	-604,63	-1.300,00	-823,38	-276,37
659200	Nadelige betalingsverschillen	-238,70	0,00	0,00	0,00
660300	Aankoop uitrusting (investeringsplan)	0,00	-65.000,00	-62.217,15	-20.552,48
Indirecte kosten		-111.806,69	-245.650,00	-257.364,77	-113.261,76

Algemeen totaal	17.657,96	-107.590,00	-69.120,54	-21.888,91
------------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------