

BLOSO
AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAAMELIJKE ONTWIKKELING,
DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE
 Begrotingsaanpassing 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
	<u>0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN</u>					
	08. Interne verrichtingen					
	<u>08.2 Verrekening met andere dienstjaren</u>					
08.10	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie					
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	16.483	16.483	16.483	16.483	21.735
	TOTAAL HOOFDSTUK 0	16.483	16.483	16.483	16.483	21.735
	<u>1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</u>					
	16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten					
	<u>16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</u>					
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	10.517	10.667	10.780	10.780	10.700
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	52			
	TOTAAL HOOFDSTUK 1	10.517	10.719	10.780	10.780	10.700
	<u>2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</u>					
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector					
	TOTAAL HOOFDSTUK 2					
	<u>3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE</u>					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
	38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen.					
38.10	Van bedrijven	560	521	415	415	415
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	94	85	74	74	74
38.40	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	68	263			
38.50	Van gezinnen	0	44			
	TOTAAL HOOFDSTUK 3	722	913	489	489	489
	<u>4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u>					
	46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					
	<u>46.1 Van de institutionele overheid</u>					
46.10	Dotaties aan het Bloso	102.101	101.740	106.411	106.411	107.350
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	<i>34.563</i>	<i>34.563</i>	<i>34.397</i>	<i>34.397</i>	<i>34.906</i>
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO</i>					
	<i>Dotatie aan het Bloso voor topsport (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.471</i>
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	<i>8.658</i>	<i>8.658</i>	<i>8.658</i>	<i>8.658</i>	<i>8.624</i>
	<i>Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HB0-1HFG2AY-IS)</i>			<i>0</i>		
	<i>Dotatie aan het Bloso voor het decreet lokaal sportbeleid (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>	<i>16.628</i>	<i>16.628</i>	<i>16.528</i>
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	<i>24.680</i>	<i>24.680</i>	<i>24.738</i>	<i>24.738</i>	<i>24.694</i>

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
	<i>Dotatie Schoolsport (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	837	837	537	537	537
	<i>Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
	<i>Recuperatie van bezoldigingen gesco's</i>	1.450	1.089	1.450	1.450	1.450
	<i>Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	108	108	110	110	109
	<i>Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	269	269	272	272	271
	<i>Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	941	941	941	941	936
	<i>Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school (HB0-1HFG2AY-IS)</i>	774	774	0		
	<i>Dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod (HB0-1HFG2AY-IS)</i>			1.074	1.074	1.072
	<i>Dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport (HB0-1HFG2AY-IS)</i>			1.737	1.737	1.902
	<i>Dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van de interne staatshervorming</i>			3.262	3.262	3.243
	<i>Overeenkomst departement CJSM "Europese Dag van de Trainer" (HB0-1HFG2AD-WT)</i>			0		
47.80	47. Inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen Overige inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen	135	121	135	135	135
	48. Inkomensoverdrachten van de lokale overheden.					
48.22	<u>48.2 Inkomensoverdrachten van gemeenten</u> Verkoop materiele vaste activa					
	49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
49.42	<u>49.4 Van de federale overheid</u> Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen					
49.43	Recuperatie bezoldigingen (Fedasil)					
	TOTAAL HOOFDSTUK 4	102.236	101.861	106.546	106.546	107.485
	<u>5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN</u>					
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven					
58.10	Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen					
	TOTAAL HOOFDSTUK 5	0	0	0	0	0
	<u>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u>					
	66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					
	<u>66.1 Van de institutionele overheid</u>					
66.11	Investeringsdotatie aan het Bloso (HB0-1HFG5AY-IS)	4.406	4.406	5.079	5.079	
66.11	Investeringskredieten sportinfrastructuur lokale besturen (HB0-1HFG5AY-IS)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.627
66.11	Investeringsdotatie aan het Bloso (saldo 2010)					
	<u>66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp</u>					
66.41	Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso	1.000	0	1.000	1.000	0
	68. Kapitaaloverdrachten van lokale overheden					
68.11	Investeringsbijdragen van provincies					
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten					
	TOTAAL HOOFDSTUK 6	8.206	7.206	8.879	8.879	2.627
	<u>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</u>					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
76.31	Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector		36			
77.20	Verkoop van overig materieel	0				
	TOTAAL HOOFDSTUK 7	0	36	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	138.164	137.218	143.177	143.177	143.036

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
	03. Interne verrichtingen					
	<u>03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren</u>					
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	16.483	21.735	16.483	16.483	16.483
	TOTAAL HOOFDSTUK 0	16.483	21.735	16.483	16.483	16.483
	<u>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</u>					
	11. Lonen en sociale lasten					
	<u>11.1 Eigenlijke lonen</u>					
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	20.634	19.795	20.638	20.638	20.631
11.12	Overige bezoldigingselementen	3.578	3.270	3.631	3.631	3.631
	<u>11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen</u>					
11.20	RSZ	2.693	2.773	2.693	2.693	2.693
	<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>					
11.31	Directe toelagen	2.191	2.047	2.191	2.191	2.191
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	5.370	5.074	5.370	5.370	5.370
	12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten					
	<u>12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</u>					
12.11	Algemene werkingskosten	7.620	7.457	7.616	7.616	7.596
12.11	Uitgaven VTS	3.057	3.069	3.059	3.059	3.339
12.11	Uitgaven sportpromotie	2.267	2.241	2.228	2.228	2.373
12.11	Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland	0	0	50	50	10
12.11	Organisatiekosten evenement in de Vlaamse Rand	306	239	306	306	306

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
12.11	Uitgaven Bloso-centra	3.960	3.921	3.997	3.997	3.997
12.11	Informatie en documentatie	119	109	129	129	129
12.11	Uitgaven Topsport	6.215	6.043	6.240	6.240	6.716
12.11	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	540	495	395	395	395
12.11	Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator	108	102	110	110	109
12.11	Allerhande uitgaven voor de verevening in het kader van doorbraak 44					
12.12	Huurgelden van gebouwen	171	171	215	215	215
	TOTAAL HOOFDSTUK 1	58.829	56.806	58.868	58.868	59.701
	<u>2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</u>					
	21. Rentes op overheidsschuld					
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	83	83	83	83	83
	TOTAAL HOOFDSTUK 2	83	83	83	83	83
	<u>3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</u>					
	31. Exploitatiesubsidies					
	<u>31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</u>					
31.32	Subsidies sportfederaties	24.748	24.747	25.927	25.927	25.871
	<i>Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)</i>	21.475	21.539	21.594	21.594	21.642
	<i>Subsidies koepelorganisatie (VSF) (decreet 13/07/2001)</i>	207	210	728	728	660
	<i>Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)</i>	547	547	563	563	538
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering (decreet 13/07/2001)</i>	203	203	243	243	223

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport (decreet 13/07/2001)</i>	1.741	1.741	2.292	2.292	2.276
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen (decreet 13/07/2001)</i>	507	507	507	507	532
	<i>VIA 3 subsidies sportfederaties</i>	68				
31.32	Subsidies topsport	8.658	8.618	8.658	8.658	8.624
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen (decreet 13/07/2001)</i>	2.180	2.180	2.180	2.180	2.235
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (decreet 13/07/2001)</i>	5.680	5.654	5.665	5.665	5.655
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen) (decreet 13/07/2001)</i>	223	210	238	238	159
	<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001)</i>	575	574	575	575	575
31.32	Andere subsidies	1.504	1.504	3.594	3.594	3.822
	<i>Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport</i>	300	300	0	0	0
	<i>Werkingsubsidies Sportimonium</i>	38	38	38	38	108
	<i>Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid</i>	159	159	191	191	191
	<i>Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007)</i>	66	66	15	15	15
	<i>Decreet sport in het hoger onderwijs</i>	941	941	941	941	936
	<i>Decreet tewerkstelling in de sport</i>			2.409	2.409	2.572
31.32	Uitgaven Topsport	740	740	740	740	740
	<i>ABCD project</i>	740	740	740	740	740
	33. Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen					

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
33.00	Werkingskosten ondersteuning van de brede school met sportaanbod	176	176	300	300	243
	TOTAAL HOOFDSTUK 3	35.826	35.785	39.219	39.219	39.300
	<u>4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN</u>					
	41. Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep					
	41.10 Aan de institutionele overheid					
41.10	Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's)	598	598	774	774	829
	43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden					
	43.1 Aan provincies					
43.12	Specifieke uitkeringen	1.281	1.281	508	508	508
	43.2 Aan gemeenten					
43.22	Specifieke uitkeringen	15.303	15.109	16.817	16.817	16.715
	45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)					
45.10	Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	405	405	438	438	435
	TOTAAL HOOFDSTUK 4	17.587	17.393 36	18.537	18.537	18.487
	<u>5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</u>					
	52. Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen					

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
52.10	Uitgaven Topsport					
	TOTAAL HOOFDSTUK 5	0	0	0	0	0
	<u>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u>					
	63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden					
	<u>63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten</u>					
63.21	Investerings sportinfrastructuur lokale besturen OK	2.800	1.032	2.800	2.800	2.800
	VM			3.097	3.097	0
	<u>63.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</u>					
63.41	Investeringsbijdragen					
	TOTAAL HOOFDSTUK 6	2.800	1.032	2.800	2.800	2.800
	<u>7. INVESTERINGEN</u>					
	71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland					
71.12	Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccomodaties	5.250	3.158	4.919	4.919	4.919
	VM			4.782	4.782	5.067
71.12	Investerings sportinfrastructuur lokale besturen					
	VM					
71.31	Investerings met opbrengst verkoop Dilbeek					
	Investerings tussenkomst derden					
71.31	Investerings Wielerbaan Gent					
71.31	Investerings met FFEU bijdragen			1.000	1.000	0
71.32	Investerings REG					

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	BO 2014	Actueel krediet per 30/09/14	2e BA 2014 (incl. herv.)
72.00	72. Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen					
74.22	74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop investeringsgoederen	1.150	1.070	1.108	1.108	1.103
	TOTAAL HOOFDSTUK 7	6.400	4.228	7.027	7.027	6.022
	<u>9. OVERHEIDSSCHULD</u>					
91.10	91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van de schuld in nationale valuta	156	156	160	160	160
	TOTAAL HOOFDSTUK 9	156	156	160	160	160
	TOTAAL UITGAVEN	138.164	137.218	143.177	143.177	143.036

BLOSO	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal uitgaven				0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0

BLOSO	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal ontvangsten	143.177	143.036	139.466	-141	-3.570
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	114.290	109.977	110.588	-4.313	611
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	1.000	0	750	-1.000	750
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	16.483	21.735	16.483	5.252	-5.252
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	11.404	11.324	11.645	-80	321
Totaal uitgaven	143.177	143.036	139.466	-141	-3.570
Aflossing schuld (code 91)	160	160	163	0	3
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	774	829	828	55	-1
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	78	0	78
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	16.483	16.483	16.483	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	125.760	125.564	121.914	-196	-3.650
intering = - en opbouw = +	0	-5.252	0	-5.252	5.252
ESR vorderingen-saldo	-114.356	-114.240	-110.269	116	3.971

ESR BELEID - ESR BETAAL	-125.760	-125.564	-121.914	196	3.650
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	--------------