



**DEPARTEMENT
FINANCIËN &
BEGROTING**



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2019

Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F&B:

<https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/>

of u neemt contact op via
rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

				1	EUR	
definitief						VO 1.1

JAARREKENING IN EURO'S

Naam: **Toerisme Vlaanderen (TVL)**

Rechtsvorm: **Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA rp)**

Adres: **Grasmarkt** Nr: **61** Bus:

Postnummer: **1000** Gemeente: **Brussel**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **Brussel, Nederlandstalige**

Internetadres :

Ondernemingsnummer **225944375**

DATUM **29/05/1984** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

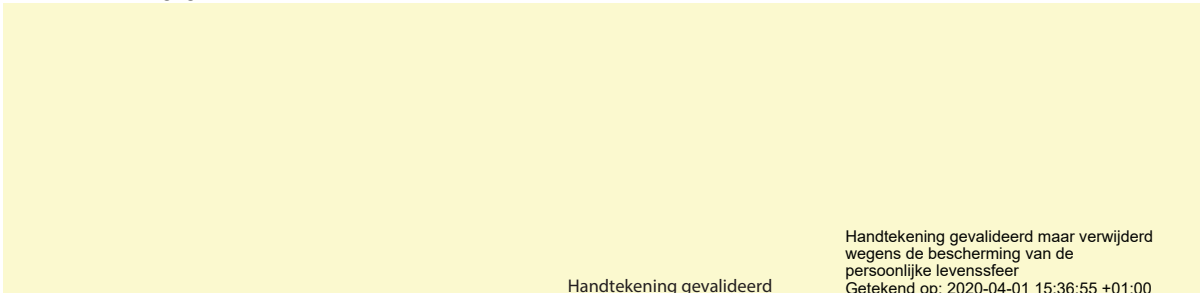
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2019** tot **31/12/2019**
 Vorig boekjaar van **1/01/2018** tot **31/12/2018**

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn** *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Model van jaarrekening voorzien in het Rekendecreet, art 31.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en , in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging.



Peter De Wilde

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 Getekend op: 2020-04-01 15:36:55 +01:00
 Reden: Ik keur dit document goed

Zuhar Demia

Datum: 2020.03.20

Peter De Wilde
 Leidend ambtenaar

Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam
 Toelichting TVL bij jaarrekening 2019.docx

Soort

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

* Facultatieve vermelding.
 ** of de raad van bestuur.
 *** Schrapen wat niet van toepassing is.

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

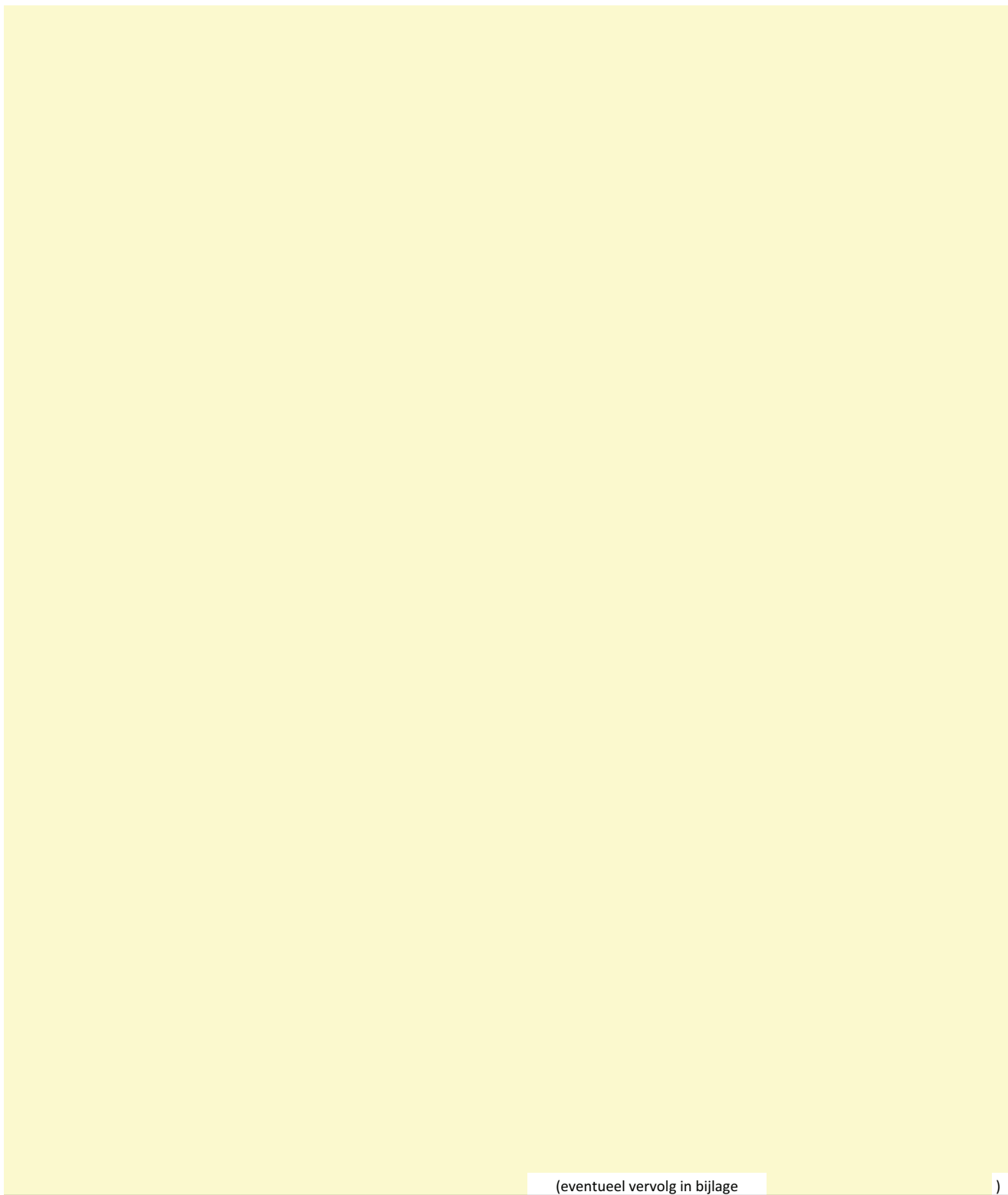
- A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging
- B. Het opstellen van de jaarrekening
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- indien taken bedoeld onder A of B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

definitief

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blad VO 1.1)



(eventueel vervolg in bijlage

)

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2019

Deel I Bedrijfseconomisch luik

VO 3.1	ACTIVA
VO 3.2	PASSIVA
VO 4	RESULTATENREKENING
VO 5	RESULTAATVERWERKING
VO 6.2	STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)
VO 6.3.1	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)
VO 6.3.2	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)
VO 6.4	STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)
VO 6.5	INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN
VO 6.6	GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN Overlopende Rekeningen ACTIVA Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)
VO 6.7	Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)
VO 6.8	Investeringsubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening) Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening) Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)
VO 6.9	STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
VO 6.11	De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) Financiële resultaten
VO 6.12	Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
VO 6.14	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
VO 6.19	Samenvatting van de waarderingsregels

Deel II Budgettair luik

VO 10	UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN
VO 11a	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN: VAK
VO 11b	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK
VO 11c	UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK
VO 12	BEREKENING SALDO RESERVEFONDS DAB
VO 13	STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN
VO 14	UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING - ESR 2010
VO 15	AFSTEMMING INTERNE STROMEN
VO 16	SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN
VO 17	KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR
VO 18	DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT
VO 19	
VO 20 verslagen	TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGEN

Overzicht controles

definitief

Vlaamse overheid
Departement Financiën en Begroting
Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in euro (EUR)

Versie 2019

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

Nr.	225944375				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	90 588 184,86	90 632 660,93
Immateriële vaste activa	6.2		21	145 194,69	206 590,84
Materiële vaste activa	6.3		22/27	87 123 513,68	90 182 089,61
Terreinen en gebouwen			22	73 639 819,64	76 583 639,84
Installaties, machines en uitrusting			23	541,28	611,87
Meubilair en rollend materieel			24	502 422,45	572 515,44
Leasing en soortgelijke rechten			25	4 985 338,55	5 178 943,92
Overige materiële vaste activa			26	273 033,94	307 040,10
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	7 722 357,82	7 539 338,44
Financiële vaste activa	6.4/5		28	3 319 476,49	243 980,48
Verbonden ondernemingen			280/1	3 049 670,91	-
Deelnemingen			280	3 049 670,91	-
Vorderingen			281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	230 272,88	204 464,18
Deelnemingen			282	230 272,88	204 464,18
Vorderingen			283	-	-
Andere Financiële vaste activa			284/8	39 532,70	39 516,30
Aandelen			284	-	-
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	39 532,70	39 516,30
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	65 041 576,76	58 392 487,10
Vorderingen op meer dan één jaar			29	450 329,09	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	450 329,09	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	-	-
Vorraden			30/36	-	-
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	-	-
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	63 042 413,85	12 209 263,65
Handelsvorderingen	6.6		40	430 847,89	455 077,00
Overige vorderingen			41	62 611 565,96	11 754 186,65
Geldbeleggingen	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
Liquide middelen			54/58	1 388 080,40	46 120 469,50
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	160 753,42	62 753,95
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	155 629 761,62	149 025 148,03

Nr.	225944375				VO 3.2
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	143 008 715,31	132 837 152,07
Kapitaal	6.7	10		-	-
Geplaatst kapitaal		100		-	-
Niet-opgevraagd kapitaal		101		-	-
Uitgiftepremies		11		-	-
Herwaarderingsmeerwaarden		12		-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)		13		7 481 679,32	7 481 679,32
Wettelijke reserve		130		-	-
Onbeschikbare reserves		131		7 481 679,32	7 481 679,32
Belastingvrije reserves		132		-	-
Beschikbare reserves		133		-	-
Bestemde Fondsen(*)	6.7	134		-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)		14		59 900 702,33	46 996 701,83
Kapitaalsubsidies	6.8	15		75 626 333,66	78 358 770,92
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief		19		-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		123 766,75	353 579,53
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.8	160/5		123 766,75	353 579,53
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		-	-
Fiscale lasten		161		-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		-	-
Milieuplichtingen		163		-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)		164/5		123 766,75	353 579,53
Uitgestelde belastingen	6.8	168		-	-
SCHULDEN		17/49		12 497 279,56	15 834 416,43
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17		5 402 548,91	4 589 415,12
Financiële schulden		170/4		5 402 548,91	4 589 415,12
Achtergestelde leningen		170		-	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		-	-
Leasing en soortgelijke schulden		172		-	-
Kredietinstellingen		173		-	-
Overige leningen		174		5 402 548,91	4 589 415,12
Handelsschulden		175		-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		-	-
Overige schulden		178/9		-	-
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48		7 087 657,32	11 245 001,31
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	6.9	42		163 557,96	119 878,15
Financiële schulden		43		-	-
Kredietinstellingen		430/8		-	-
Overige leningen		439		-	-
Handelsschulden	6.8	44		3 442 854,41	5 034 160,64
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45		1 246 923,72	1 375 232,90
Belastingen		450/3		148 885,37	144 561,18
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		1 098 038,35	1 230 671,72
Overige schulden	6.9	47/48		2 234 321,23	4 715 729,62
Overlopende rekeningen	6.9	492/3		7 073,33	-
TOTAAL DER PASSIVA		10/49		155 629 761,62	149 025 148,03

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	225944375				VO 4
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	68 050 888,82	71 421 014,36
Omzet			70	522 694,73	680 732,39
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	67 098 472,34	70 711 958,89
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	429 721,75	28 323,08
Bedrijfskosten (-)			60/66A	57 587 286,05	72 641 445,33
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	-	-
Aankopen			600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -			609	-	-
Diensten en diverse goederen			61	19 109 496,33	20 687 559,74
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	14 595 117,27	14 364 700,57
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	3 480 024,96	3 804 749,49
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)			631/4	-40 868,29	-34 269,02
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)			635/8	-229 812,78	17 060,70
Andere bedrijfskosten			640/8	20 671 635,17	33 793 435,59
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	1 693,39	8 208,26
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	10 463 602,77	-1 220 430,97
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	2 783 856,94	3 234 262,88
Recurrente financiële opbrengsten			75	2 783 856,94	2 824 108,04
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa			751	568,83	3 512,64
Andere financiële opbrengsten			752/9	2 783 288,11	2 820 595,40
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	-	410 154,84
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	343 459,21	37 056,55
Recurrente financiële kosten			65	343 459,21	37 056,55
Kosten van schulden			650	283 754,47	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	-	-
Andere financiële kosten			652/9	59 704,74	37 056,55
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	12 904 000,50	1 976 775,36
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	-	1,02
Belastingen			670/3	-	1,02
Regularisering van belastingen en terugnemings voorzieningen voor belastingen			77	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	12 904 000,50	1 976 774,34
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	12 904 000,50	1 976 774,34

Nr.	225944375	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	59 900 702,33	46 996 702,50
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	12 904 000,50	1 976 774,34
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	46 996 701,83	45 019 928,16
Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	791/792	-	-
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791	-	-
Aan de reserves / Bestemde Fondsen	792	-	-
Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	691/2	-	-
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	(14)	59 900 702,33	46 996 702,50
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794	-	-
Uit te keren resultaat	694/7	-	-
Vergoeding van het kapitaal (*)	694	-	-
Bestuurders of zaakvoerders (*)	695	-	-
Werknemers	696	-	-
Andere rechthebbenden (*)	697	-	-

(*) Alleen voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

definitief

Toelichting

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (a) - (c)

- waarvan software

Codes	1. Kosten van ontwikkeling	2. Kosten van onderzoek	3. Concessies, octrooien, licenties enz.	4. Goodwill
801			5 497 124,44	
802			-	
803				
804				
805	-	-	5 497 124,44	-
806		-	5 290 533,60	
807			61 396,15	
808			-	
809			-	
810				
811				
812	-	-	5 351 929,75	-
813	-	-	145 194,69	-
			-	

definitief

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)

	Codes	1. Terreinen en gebouwen	2. Installaties, machines en uitrusting	3. Meubilair en materieel
		(post 22)	(post 23)	(post 24)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	111 310 155,19	705,99	1 797 774,72
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	4 096,86	-	69 623,39
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817	11 009,29		-
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818	-		
Per einde van het boekjaar	819	111 303 242,76	705,99	1 867 398,11
b) Meerwaarden				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	820	-		
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Geboekt (+)	821	-		
• Verworven van derden (+)	822	-		
• Afgeboekt (-)	823			
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	824	-		
Per einde van het boekjaar	825	-	-	-
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826	34 726 515,35	94,12	1 225 259,28
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	2 936 907,77	70,59	139 716,00
• Teruggenomen want overtollig (-)	828	-	-	
• Verworven van derden (+)	829			
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830			
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831	-		
Per einde van het boekjaar	832	37 663 423,12	164,71	1 364 975,28
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	73 639 819,64	541,28	502 422,83

definitief

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)

a) **Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) **Meerwaarden**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) **Netto boekwaarde per einde van het boekjaar**

(a) + (b) - (c)

- waarvan werken burgerlijke bouwkunde
- overige

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
815	5 808 161,36	680 128,15	7 539 338,44
816	-	-	183 019,38
817			
818			
819	5 808 161,36	680 128,15	7 722 357,82
820			
821	-		
822			
823			
824	-		
825	-	-	-
826	629 217,44	373 088,05	
827	193 605,37	34 006,16	
828	-	-	
829			
830			
831			
832	822 822,81	407 094,21	-
833	4 985 338,55	273 033,94	7 722 357,82
		273 033,94	

definitief

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)

Deelnemingen en Aandelen**a) Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) Meerwaarde

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) Waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) Niet-opgevraagde bedragen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)

Per einde van het boekjaar

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar

(a) + (b) - (c) - (d)

Codes	In vennootschappen
	(post 280-282-284)
835	1 151 225,35
836	3 075 479,61
837	-
838	-
839	4 226 704,96
840	-
841	-
842	-
843	-
844	-
845	-
846	946 761,17
847	-
848	-
849	-
850	-
851	-
852	946 761,17
853	-
854	-
855	-
856	3 279 943,79

Vorderingen - Borgtochten in contanten

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Toevoegingen (+)
- Terugbetalingen (-)
- Geboekte waardeverminderingen (-)
- Teruggenomen waardeverminderingen (+)
- Wisselkoersverschillen (+/-)
- Overige (+/-)

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar

Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar

Codes	Op rechtspersonen
	(post 281-283-285/8)
857	39 516,30
858	-
859	-
860	-
861	-
862	16,40
863	-
864	39 532,70
865	-

definitief

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,	ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening			
		rechtstreeks			dochters	jaarrekening per	munt	eigen vermogen	netto resultaat
		Aard	Aantal	%	%				
Plinius NV	BE0866.093.105	Aandelen type C	11512	12,00%	0%	31/12/2018	EUR	8 491 695,00	56 927,00
FLANDERS SPECIAL VENUES NV EthiasCo CVBA	BE0419.899.934	Aandelen op naam	5282	100,00%	0%	31/12/2018	EUR	3 027 607,00	-66 426,00
	BE0402.370.054	deelbewijzen	3	0,02%	0%	31/12/2018	EUR	185 097 812,00	-411 815,00

definitief

GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN**Geldbeleggingen (post 50/53 van activa)**

Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito's

Aandelen

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Niet-opgevraagd bedrag (-)

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

met een resterende looptijd of opzegtermijn van:

Hoogstens één maand

Meer dan één maand en hoogstens één jaar

Meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50	-	-
51	-	-
8681		
8682		
8683		
52	-	-
8684		
53	-	-
8686		
8687		
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

over te dragen kosten

Boekjaar

160 752,87

Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)**Vervallen/Niet vervallen**

Niet Vervallen

Vervallen <= 30d

Vervallen > 30d - <= 60d

Vervallen >60d - <=90d

Vervallen >90d

Totaal

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet Vervallen	299 040,35	415 153,30
Vervallen <= 30d	63 938,06	6 616,91
Vervallen > 30d - <= 60d	11 837,57	25 000,00
Vervallen >60d - <=90d	100,53	-
Vervallen >90d	55 931,38	8 306,79
Totaal	430 847,89	455 077,00

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

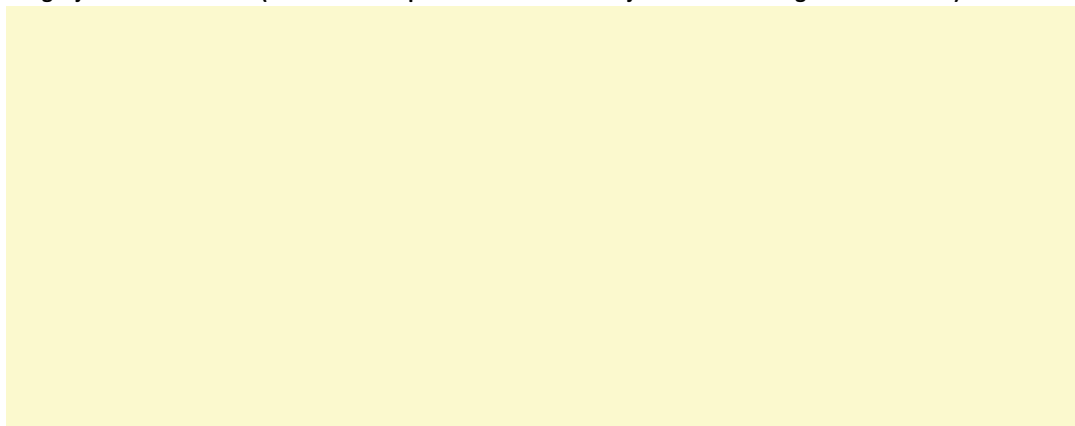
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	-	-

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
.....			
.....			

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

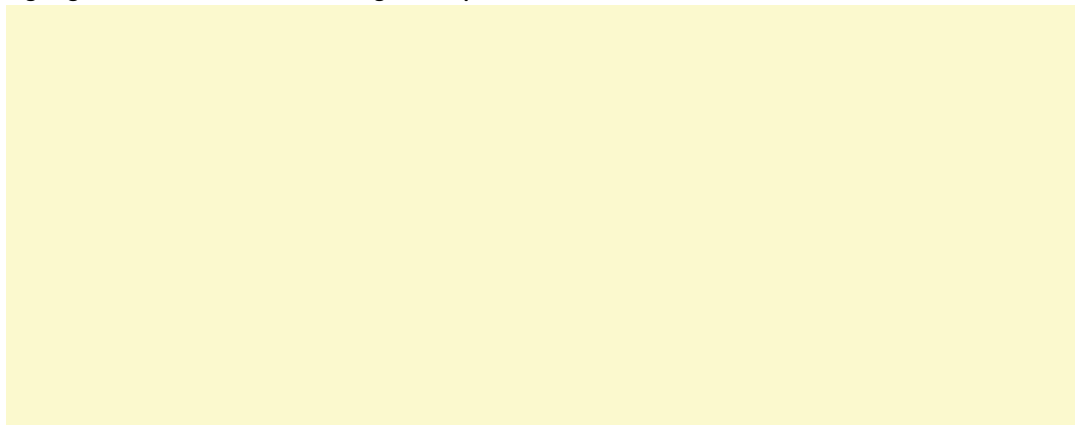
	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

Beknopte duiding bij soorten aandelen (vb aandelen X preferente aandelen bij de winstuitkering tov aandelen Y)



Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen



definitief

INVESTERINGSSUBSIDIES - VOORZIENINGEN - OUDERDOMSBALANS HANDELSSCHULDEN

Investeringsubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening)

Omschrijving	Begin boekjaar (post 15)	Toename (afname) (+/-)	In Resultaat (-) (post 753)	Einde boekjaar (post 15)
Investeringsubsidies Ministerie				
Beleidsdomein	78 358 770,92	6 182,21	2 738 619,47	75 626 333,66
				-
Overige investeringsubsidies				-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening)

Uitsplitsing van post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

voorzieningen voor juridische geschillen

Uitsplitsing van post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Boekjaar
123 766,75
123 766,75
-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/8)

- Toevoegingen
- Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9115	123 766,75	353 579,53
9116	353 579,53	336 518,83

Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)

Vervallen/Niet vervallen

- Niet Vervallen
- Vervallen <= 30d
- Vervallen > 30d - <= 60d
- Vervallen >60d - <=90d
- Vervallen >90d
- Totaal

Boekjaar	Vorig boekjaar
3 304 341,45	4 595 564,02
28 707,19	343 318,26
12 486,47	9 184,47
344,29	3 731,00
96 975,01	82 362,89
3 442 854,41	5 034 160,64

definitief

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naar gelang van hun resterende looptijd

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Totaal

Codes	SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN		
	1. hoogstens één jaar	2. meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	3. meer dan 5 jaar
	(post 42)	(post 17)	
880	163 557,96	-	5 402 548,91
881			-
882			
883			
884			
885	163 557,96		5 402 548,91
886	-		-
889			
890			
891	163 557,96	-	5 402 548,91

Gewaarborgde schulden (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

- Belastingen
- Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal

Codes	SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR	
	Eigen activa	Andere Belgische overheidsinstellingen
892	-	-
893		
894		
895		
896		
897		
898		
901		
902	-	-
903	-	-
904		
905		
906	-	-

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen (post 450/3 van de passiva)
 - Waarvan vervallen
 - Waarvan niet-vervallen
 - Geraamde belastingen
2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)
 - Waarvan vervallen
 - Waarvan provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

Codes	Boekjaar
450/3	148 885,37
9072	
9073	
450	-
454/9	1 098 038,35
9076	-
	-

A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

	EUR
Aangelegde provisie eind vorig boekjaar	
Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen	
Aangelegde provisie eind huidig boekjaar	
Mutatie	-

B. Berekening van de aangelegde provisie

Detail berekening op te nemen in de toelichting

C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen

	Aantal
Overgedragen vakantiedagen	
Toegekende vakantiedagen	
Opgenomen vakantiedagen	
Uitbetaalde vakantiedagen	
Vervallen vakantiedagen	
Over te dragen vakantiedagen	0
Mutatie	0

Overlopende rekeningen Passiva

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt over te dragen opbrengsten

Boekjaar
7 073,33

definitief

De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	7 343,73
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	2 783 856,94	2 824 108,04
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	568,83	3 512,64
Andere Financiële opbrengsten	752/9	2 783 288,11	2 820 595,40
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Recurrente Financiële kosten	65	343 459,21	37 056,55
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	255,89	-
Andere financiële kosten			
gerealiseerde wisselkoersverschillen		3 242,53	30 873,66
bankkosten		7 087,42	6 182,89
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		283 754,47	-
Niet gerealiseerde wisselverliezen		49 118,89	-

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	429 721,75	438 477,92
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	429 721,75	28 323,08
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	7620	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	289 590,51	-
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	140 131,24	28 323,08
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	-	410 154,84
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	-	-
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	410 154,84
Niet-recurrente kosten	66	1 693,39	8 208,26
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	1 693,39	8 208,26
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	1 693,39	8 208,26
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	6690	-	-
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	-	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	-	-
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

definitief

**Samenvatting van de waarderingsregels
zoals voorgeschreven in het Rekendecreet****I. Beginsel**

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van het Rekendecreet van toepassing voor de rechtspersonen Vlaamse overheid.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de in het Rekendecreet voor dubbele boekhouding bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing **niet gewijzigd** Zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een **negatieve** invloed op het resultaat van het boekjaar ten belope van € 0,00

De resultatenrekening **wordt niet** op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend. Zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

definitief

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 2
zoals voorgeschreven in het Rekendecreet

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.] / [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden.]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaarderingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir (uitzonderlijk):
 Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.
 Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het schoolbestuur:

II. Bijzondere regels

Intercalare rente

In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa **is niet** de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering opgenomen, doch slechts voor zover zij betrekking heeft op de periode welke de bedrijfsklarheid van deze vaste activa voorafgaat.

Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar **werden geen** materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:

Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

definitief

**Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3
zoals voorgeschreven in het Rekendecreet**

Vrije ruimte mbt waarderingsregels



definitief

Vlaamse overheid

Departement Financiën en Begroting

Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2019

Deel II

Budgettair luik inclusief Reconciliatie

definitief

**UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN**

MVG/DAB/ RP	Jaar	Begrotingsartikel	Omschrijving	Afdeling	Toegewezen: Ja/Neen	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
RP	2019	DF0-9DGEAID-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN	9	Nee	1 635 000,00	2 132 126,51
RP	2019	DF0-9DGEAID-WT	Werking en Toelagen - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN	9	Nee	-	-1 500,00
RP	2019	DF0-9DGEAIF-OL	Ontvangsten Leningen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	Nee	1 013 000,00	1 012 813,60
RP	2019	DF0-9DGEAIF-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	Nee	-	19 681,49
RP	2019	DF0-9DGEAIF-WT	Werking en Toelagen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	Nee	-	40 868,29
RP	2019	DF0-9DGEAIIH-OP	Ontvangsten Participaties - BEHEERSMIDDELEN	9	Nee	5 000,00	-
RP	2019	DF0-9DGEAIIH-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - BEHEERSMIDDELEN	9	Nee	126 000,00	117 782,37
RP	2019	DF0-9DGEAZZ-OG	OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN .	9	Nee	39 840 000,00	-
RP	2019	DF0-9DGEAZZ-OI	Ontvangsten Interne Stroomen .	9	Nee	65 659 000,00	65 658 927,54
TOTAAL						108 278 000,00	68 980 699,80

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
	D	Internationaal Vlaanderen	108 278 000,00	68 980 699,80

Totaal per Entiteit	Entiteitscode	Entiteit	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
	DF0	TOERISME VLAANDEREN	108 278 000,00	68 980 699,80

definitief

**UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN**

MVG/DAB/R p	Jaar	Afdeling	PR	Omschrijving	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
RP	2019	9	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	2 779 000,00	3 321 772,26
RP	2019	9	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	105 499 000,00	65 658 927,54
TOTAAL					108 278 000,00	68 980 699,80

Totaal	Afdeling	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
	9	108 278 000,00	68 980 699,80

Totaal	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
	9	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN- BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	108 278 000,00	68 980 699,80

Nr. 225944375

VO 11a

definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	
	D	Internationaal Vlaanderen	52 134 000,00	-	52 134 000,00	52 109 506,35	24 493,65	-
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	
	DFO	TOERISME VLAANDEREN	52 134 000,00	-	52 134 000,00	52 109 506,35	24 493,65	-
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	

Totaal per	Afdeling	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
		Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
	1	52 134 000,00	-	52 134 000,00	52 109 506,35	24 493,65	-
				-		-	
				-		-	
				-		-	

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
	1	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	52 134 000,00	-	52 134 000,00	52 109 506,35	24 493,65	-
						-		-	
						-		-	
						-		-	

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten

MVG/DAB/R p	jaar	Begrotingsartikel	Omschrijving	Afdeling	Aard	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
						Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
RP	2019	DF0-1DAF2ZZ-WT	Werkling en Toelagen.	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DDF2AA-WT	Werkling en Toelagen - BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DEF2AA-WT	Werkling en Toelagen- VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DEF2AB-WT	Werkling en Toelagen - DRAAGVLAKVERSTERKING VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DGE2ID-WT	Werkling en Toelagen - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN	9	2	11 247 000,00	-	11 247 000,00	9 702 882,55	1 544 117,45	-
RP	2019	DF0-1DGE2IE-WT	Werkling en Toelagen - DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR	9	2	4 051 000,00	-	4 051 000,00	3 511 177,45	539 822,55	-
RP	2019	DF0-1DGE2IF-LE	Leningen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	2	156 000,00	-	156 000,00	156 000,00	-	-
RP	2019	DF0-1DGE2IF-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	2	2 046 000,00	-	2 046 000,00	2 044 626,06	1 373,94	-
RP	2019	DF0-1DGE2IG-WT	Werkling en Toelagen - FLANKERENDE EN OVERIGE DIENSTVERLENING IS AANGEBODEN	9	2	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 310 340,79	89 659,21	-
RP	2019	DF0-1DGE2IH-LO	Lonen - BEHEERSMIDDELEN	9	2	14 065 000,00	-	14 065 000,00	14 595 117,27	-530 117,27	-
RP	2019	DF0-1DGE2IH-PA	Participaties - BEHEERSMIDDELEN	9	2	5 000,00	-	5 000,00	4 650,00	350,00	-
RP	2019	DF0-1DGE2IH-WT	Werkling en Toelagen - BEHEERSMIDDELEN	9	2	5 049 000,00	-	5 049 000,00	4 616 308,21	432 691,79	-
RP	2019	DF0-1DGE2IV-IS	Interne Stroomen - EV KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN	9	2	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-
RP	2019	DF0-1DGE2IW-IS	Interne Stroomen - DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA)	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DGE2ZZ-OV	OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR.	9	2	39 071 000,00	-	39 071 000,00	-	39 071 000,00	-
RP	2019	DF0-1DGE5ID-PA	Participaties - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN	9	5	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
RP	2019	DF0-1DGE5ID-WT	Werkling en Toelagen - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN	9	5	18 218 000,00	-	18 218 000,00	11 820 806,02	6 397 193,98	-
RP	2019	DF0-1DGE5IE-WT	Werkling en Toelagen - DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR	9	5	3 237 000,00	-	3 237 000,00	2 007 913,88	1 229 086,12	-
RP	2019	DF0-1DGE5IF-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING	9	5	3 663 000,00	-	3 663 000,00	3 234 533,58	428 466,42	-
RP	2019	DF0-1DGE5IX-IS	Interne Stroomen - AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	9	5	1 500 000,00	-	1 500 000,00	891 592,78	608 407,22	-
RP	2019	DF0-1DGF2AJ-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME VLAANDEREN MAAKT DE TOERISTISCHE SECTOR MEER KENNIS- EN STRATEGIEGEDREVEN	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DGF2AK-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME VLAANDEREN MAAKT VLAANDEREN AANTREKKELIJKER ALS BESTEMMING	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DGF2AL-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME VLAANDEREN VOERT EEN EFFECTIEF MARKETINGBELEID	9	2	-	-	-	-	-	-
RP	2019	DF0-1DGF2AM-WT	Werkling en Toelagen - TOERISME VLAANDEREN ZORGT VOOR TOENEMENDE SAMENWERKING EN BEWUSTWORDING BINNEN EN OVER DE SECTORGRENZEN HEEN	9	2	-	-	-	-	-	-
TOTAAL						108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
			Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
	D	Internationaal Vlaanderen	108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
			Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
	DF0	TOERISME VLAANDEREN	108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten

MVG/DAB/ RP	jaar	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
					Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
RP	2019	1	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
TOTAAL					108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-

Totaal per	Afdeling	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
		Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
	1	108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-
				-		-	
				-		-	
				-		-	

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
				Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
	1	DG	DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	108 278 000,00	-	108 278 000,00	58 465 948,59	49 812 051,41	-
						-		-	
						-		-	
						-		-	

definitief

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	Begrotings-artikel	Afdeling	Aard	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
Totaal VRK VAK				-	-	-	-	-	-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	AFD	Aard	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
Totaal VRK VEK				-	-	-	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per Beleidsdomein VRK VAK

BD	Beleidsdomein	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per Beleidsdomein VRK VEK

BD	Beleidsdomein	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

definitief

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	PR	Omschrijving Programma	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
Totaal VRK VAK			-	-	-	-	-	-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	PR	Omschrijving Programma	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
Totaal VRK VEK			-	-	-	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per Programma (VAK)

PR	Omschrijving Programma	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per Programma (VEK)

PR	Omschrijving Programma	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

definitief
STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN

huidig boekjaar en betaalkalender

Afdeling (1)	Aard (1)	Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	(+)					(-)					Betaalkalender				
					Encours 31/12/A-1	Annulering verbintenissen vorige jaren	Overgedragen verbintenissen	Nieuwe verbintenissen	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5 (en later)				
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplijste kredieten																			
			A																
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten																			
			B																
C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastlegingsmachtigingen																			
1	5	DF0-1DGEISID-PA	C1	81				3 500 000,00	3 500 000,00										
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	12	161 084,80		161 084,80	-496,96	-496,96	161 084,80	161 084,80								
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	31				1 075 000,00	1 061 000,00	14 000,00	14 000,00								
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	32	224 700,00		224 700,00			224 700,00	224 700,00								
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	33	12 104 500,54	-20 000,00	12 084 500,54	2 131 533,00	2 933 386,91	11 282 646,63	11 282 646,63				-0,00				
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	43	1 126 830,34		1 126 830,34	30 000,00	579 683,00	577 147,34	577 147,34				0,00				
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	51	13 330 294,52		13 330 294,52		1 681 152,96	11 649 141,56	11 649 141,56				-0,00				
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	52	17 306 266,93		17 306 266,93		2 418 622,65	14 887 644,28	14 887 644,28								
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	63	18 665 338,92		18 665 338,92		2 780 850,46	15 884 488,46	15 884 488,46								
1	5	DF0-1DGEISID-WT	C1	65	1 222 024,00		1 222 024,00		366 607,00	855 417,00	855 417,00								
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	12	726 489,35	-137 516,81	588 972,54			588 972,54	588 972,54								
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	32															
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	33				2 800 000,00	1 182 530,00	1 617 470,00	1 617 470,00								
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	51	679 892,00		679 892,00		92 700,00	587 192,00	587 192,00								
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	52	3 478 042,88		3 478 042,88		682 585,88	2 795 457,00	2 795 457,00								
1	5	DF0-1DGEISIE-WT	C1	63	224 131,00		224 131,00		50 098,00	174 033,00	174 033,00				0,00				
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	12	117 754,89	-8 032,48	109 722,41	483 418,25	462 187,07	130 953,59	130 953,59								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	21															
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	31				68 793,00	41 275,00	27 518,00	27 518,00								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	32	17 986,00		17 986,00		8 986,00	9 000,00	9 000,00								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	33	405 953,26	-20 627,00	385 326,26	289 729,00	346 493,90	328 561,36	328 561,36								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	34	3 811,16		3 811,16		1 788,66	2 022,50	2 022,50				-0,00				
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	43	11 353,00		11 353,00	72 407,00	43 443,00	40 317,00	40 317,00								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	45															
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	51	2 164 119,11	-91 659,00	2 072 460,11	1 326 421,00	1 044 485,75	2 354 395,36	2 354 395,36								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	52	2 871 835,60	-60 379,89	2 811 455,71	943 570,00	970 955,04	2 784 070,67	2 784 070,67								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	53	355 848,38	-5 284,03	350 564,35	173 650,00	166 634,75	357 579,60	357 579,60								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	63	142 429,05		142 429,05	85 067,00	141 588,88	85 907,17	85 907,17				-0,00				
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	64															
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	72	456 410,17		456 410,17	6 183,15	6 695,53	455 897,79	455 897,79								
1	5	DF0-1DGEISIF-WT	C1	74															
1	5	DF0-1DGEISIX-IS	C1	41	2 239 748,00		2 239 748,00		891 592,78	1 348 155,22	1 348 155,22								
		Totaal			78 036 843,90	-343 499,21	77 693 344,69	12 985 274,44	21 454 846,26	69 223 772,87	69 223 772,87				-0,00				
C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU																			
			C2																
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten																			
			D1																
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries																			
			D2																
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend																			
1	2	DF0-1DAF2ZZ-WT	E	12	0,11		0,11			0,11	0,11								
1	2	DF0-1DAF2ZZ-WT	E	74	-0,01		-0,01			-0,01	-0,01								
1	2	DF0-1DDF2AA-WT	E	12	-1 003,58		-1 003,58			-1 003,58	-1 003,58								
1	2	DF0-1DDF2AA-WT	E	72	-146,23		-146,23			-146,23	-146,23								
1	2	DF0-1DEF2AA-WT	E	12	-387 900,88		-387 900,88			-387 900,88	-387 900,88								
1	2	DF0-1DEF2AB-WT	E	12	-0,02		-0,02			-0,02	-0,02								
1	2	DF0-1DEF2AB-WT	E	63	-2 603,00		-2 603,00			-2 603,00	-2 603,00								
1	2	DF0-1DEF2AB-WT	E	72	-0,05		-0,05			-0,05	-0,05								
1	2	DF0-1DEGE2ID-WT	E	12	3 878 945,24	-248 849,17	3 630 096,07	10 345 439,34	9 491 742,17	4 483 793,24	4 455 170,74				28 622,50				
1	2	DF0-1DEGE2ID-WT	E	34				1 000,00	1 000,00										

definitief
STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN
 huidige boekjaar en betaalkalender

Afdeling (1)	Aard (1)	Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	(+)		(-)		Betaalkalender						
					Encours 31/12/A-1	Annulering verbintenissen vorige jaren	Overgedragen verbintenissen	Nieuwe verbintenissen	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5 (en later)
1	2	DF0-1DGE2ID-WT	E	51	16 166,00	-	16 166,00	1 568,87	1 568,87	16 166,00	16 166,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2ID-WT	E	52	43 142,00	-	43 142,00	-	-	43 142,00	43 142,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2ID-WT	E	63	580 000,00	-	580 000,00	-	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2ID-WT	E	74	1 330 592,09	-30 777,63	1 299 814,46	32 058,04	208 571,51	1 123 300,99	1 123 300,99	-	-	-	0,00
1	2	DF0-1DGE2IE-WT	E	12	619 641,99	-282 358,98	337 283,01	4 499 636,45	3 511 177,34	1 325 742,12	1 325 742,12	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	21	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-LE	E	91	-	-	-	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	12	44 545,16	-6 980,47	37 564,69	635 449,73	575 526,45	97 487,97	97 487,97	-	-	-	-0,00
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	21	-	-	-	283 754,47	283 754,47	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	31	54 752,00	-	54 752,00	-	54 752,00	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	33	416 070,62	-90 905,01	325 165,61	831 757,05	880 112,10	276 810,56	276 810,56	-	-	-	0,00
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	51	44 397,80	-	44 397,80	7 440,00	8 702,37	43 135,43	43 135,43	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	52	543 091,80	-50 446,00	492 645,80	392 042,00	237 068,73	647 619,07	647 619,07	-	-	-	0,00
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	53	1 200,00	-	1 200,00	81 518,00	1 126,40	81 591,60	81 591,60	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	63	-	-	-	21 982,16	-	21 982,16	21 982,16	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IF-WT	E	72	61 418,21	-203,76	61 214,45	-	3 583,54	57 630,91	57 630,91	-	-	-	-0,00
1	2	DF0-1DGE2IG-WT	E	12	17 535,88	73,08	17 608,96	421 794,26	387 419,98	51 983,24	51 983,24	-	-	-	0,00
1	2	DF0-1DGE2IG-WT	E	31	-	-	-	239 955,34	239 955,34	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IG-WT	E	32	1 490,00	-	1 490,00	-	-	1 490,00	1 490,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IG-WT	E	33	-	-	-	1 372 572,53	1 372 572,53	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IG-WT	E	43	-	-	-	310 392,94	310 392,94	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IH-LO	E	11	4 819,45	-10 182,79	-5 363,34	14 591 534,05	14 595 117,27	-8 946,56	-8 946,56	-	-	-	0,00
1	2	DF0-1DGE2IH-PA	E	81	840,00	-	840,00	-	-350,00	1 190,00	1 190,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IH-PA	E	85	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IH-WT	E	12	423 171,08	-100 275,94	322 895,14	4 753 625,25	4 549 540,88	526 979,51	526 979,51	-	-	-	-0,00
1	2	DF0-1DGE2IH-WT	E	21	157,39	-	157,39	99,14	255,78	0,75	0,75	-	-	-	-0,00
1	2	DF0-1DGE2IH-WT	E	34	40,00	-	40,00	-	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IH-WT	E	72	26 706,05	-	26 706,05	-	-	26 706,05	26 706,05	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2IH-WT	E	74	0,11	-3 100,64	-3 100,53	69 612,18	66 511,55	0,10	0,10	-	-	-	-0,00
1	2	DF0-1DGE2IV-IS	E	41	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AJ-WT	E	12	-43,09	-	-43,09	-	-	-43,09	-43,09	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AK-WT	E	12	-35 772,03	-	-35 772,03	-	-	-35 772,03	-35 772,03	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AK-WT	E	52	0,04	-	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AK-WT	E	63	2 603,01	-	2 603,01	-	-	2 603,01	2 603,01	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AK-WT	E	72	-0,01	-	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AL-WT	E	12	-460 359,29	-	-460 359,29	-	-	-460 359,29	-460 359,29	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AL-WT	E	33	0,01	-	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGF2AM-WT	E	12	0,02	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-
1	2	DF0-1DGE2ID-WT	E	12	1 108 553,27	-1 108 553,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal					8 332 051,14	-1 932 560,58	6 399 490,56	39 124 231,91	37 011 102,33	8 512 620,14	8 483 997,64	-	-	-	28 622,50
ALGEMEEN TOTAAL					86 368 895,04	-2 276 059,79	84 092 835,25	52 109 506,35	58 465 948,59	77 736 393,01	77 707 770,51	-	-	-	28 622,50

Nr. definitief	225944375	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	39 840 000,00	39 840 058,24	58,24	0,00%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	39 840 000,00	39 840 058,24	58,24	0,00%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	39 840 000,00	39 840 058,24	58,24	0,00%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	-	-	-
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	552 000,00	619 452,19	67 452,19	12,22%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	552 000,00	619 452,19	67 452,19	12,22%
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	1 154 000,00	1 157 201,71	3 201,71	0,28%
26	Rente van overheidsvorderingen	-	568,83	568,83	-
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	-	-	-	-
28	Overige opbrengsten van vermogen	1 154 000,00	1 156 632,88	2 632,88	0,23%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	55 000,00	82 430,72	27 430,72	49,87%
36	Indirecte belastingen en heffingen	-	-	-	-
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen	-	-	-	-
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	55 000,00	82 430,72	27 430,72	49,87%
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	38 903 000,00	35 540 927,54	-3 362 072,46	-8,64%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	38 903 000,00	35 540 927,54	-3 362 072,46	-8,64%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	38 903 000,00	35 540 927,54	-3 362 072,46	-8,64%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
46.30	Van een DAB	-	-	-	-
46.40	Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
46.60	Van vzw's van de overheid	-	-	-	-
46.70	Van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	-	-	-	-
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	-	34 239,95	34 239,95	-
56	Vermogensheffingen	-	-	-	-
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	-
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	-	26 999,70	26 999,70	-
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	-	7 240,25	7 240,25	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	26 756 000,00	30 193 666,00	3 437 666,00	12,85%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	26 756 000,00	30 118 000,00	3 362 000,00	12,57%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	26 756 000,00	30 118 000,00	3 362 000,00	12,57%
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.21	Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
66.22	Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	-	-	-	-
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB	-	-	-	-
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
66.51	Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.52	Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.61	Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid	-	-	-	-
66.62	Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid	-	-	-	-
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
66.72	Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
67	Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	-	75 666,00	75 666,00	-
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	DESINVESTERINGEN	-	300 599,80	300 599,80	-
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	-	300 599,80	300 599,80	-
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5 000,00	-	-5 000,00	-100,00%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5 000,00	-	-5 000,00	-100,00%
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	-	-	-	-
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-
89	Kredietaflossingen binnen de overheidssector	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	1 013 000,00	1 012 813,60	-186,40	-0,02%
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1 013 000,00	1 012 813,60	-186,40	-0,02%
97	Aanmuntingen	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	108 278 000,00	108 781 389,75	503 389,75	0,46%

Nr. definitief	225944375	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	39 071 000,00	50 354 809,45	11 283 809,45	28,88%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	39 071 000,00	50 354 809,45	11 283 809,45	28,88%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	39 071 000,00	50 354 809,45	11 283 809,45	28,88%
04	Annuititeiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	35 484 000,00	33 600 836,70	-1 883 163,30	-5,31%
11	Lonen en sociale lasten	14 065 000,00	14 595 117,27	530 117,27	3,77%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	21 419 000,00	19 005 719,43	-2 413 280,57	-11,27%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	-	284 010,36	284 010,36	-
21	Rente op overheidsschuld	-	284 010,36	284 010,36	-
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	7 261 000,00	8 123 852,44	862 852,44	11,88%
31	Exploitatiesubsidies	-	1 396 982,34	1 396 982,34	-
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	-	8 986,00	8 986,00	-
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	7 261 000,00	6 715 095,44	-545 904,56	-7,52%
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	2 788,66	2 788,66	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	1 570 000,00	1 895 111,72	325 111,72	20,71%
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1 570 000,00	961 592,78	-608 407,22	-38,75%
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
41.20	Aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
41.30	Aan een DAB	-	-	-	-
41.40	Aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	1 570 000,00	961 592,78	-608 407,22	-38,75%
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
41.60	Aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
41.70	Aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
42	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	-	933 518,94	933 518,94	-
44	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	20 536 000,00	7 266 235,11	-13 269 764,89	-64,62%
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	2 830 109,95	2 830 109,95	-
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	20 536 000,00	4 268 364,01	-16 267 635,99	-79,22%
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	-	167 761,15	167 761,15	-
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	3 339 144,34	3 339 144,34	-
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
61.21	Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
61.22	Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
61.31	Investeringsbijdragen aan een DAB	-	-	-	-
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB	-	-	-	-
61.41	Investeringsbijdragen aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
61.51	Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
61.52	Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
61.61	Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
61.62	Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
62	Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	-	2 972 537,34	2 972 537,34	-
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	366 607,00	366 607,00	-
7	INVESTERINGEN	695 000,00	256 739,63	-438 260,37	-63,06%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	-	-	-
72	Nieuwbouw van gebouwen	695 000,00	10 279,07	-684 720,93	-98,52%
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	246 460,56	246 460,56	-
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	3 505 000,00	3 504 650,00	-350,00	-0,01%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	3 505 000,00	3 499 650,00	-5 350,00	-0,15%
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
83	Kredietverleningen aan gezinnen	-	-	-	-
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	-	5 000,00	5 000,00	-
9	OVERHEIDSSCHULD	156 000,00	156 000,00	-	0,00%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	156 000,00	156 000,00	-	0,00%
92	Ontmtingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	108 278 000,00	108 781 389,75	503 389,75	0,46%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	1 761 000,00	2 269 590,37	508 590,37	28,88%
	ESR-uitgaven	63 976 000,00	53 804 337,52	-10 171 662,48	-15,90%
	ESR-vorderingensaldo	-62 215 000,00	-51 534 747,15	10 680 252,85	17,17%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-769 000,00	10 514 751,21	11 283 751,21	1467,33%

Nr.	225944375	VO 14
-----	-----------	-------

definitief					
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	108 278 000,00	108 781 389,75	503 389,75	0,46%
ESR 9	<i>Leningen</i>	1 013 000,00	1 012 813,60	-186,40	-0,02%
ESR 8	<i>KVD</i>	5 000,00	-	-5 000,00	-100,00%
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	65 659 000,00	65 658 927,54	-72,46	0,00%
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	-	-	-
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	39 840 000,00	39 840 058,24	58,24	0,00%
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	-	-	-	-
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	-
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	1 761 000,00	2 269 590,37	508 590,37	28,88%
	Totaal Uitgaven	108 278 000,00	108 781 389,75	503 389,75	0,46%
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	156 000,00	156 000,00	-	0,00%
ESR 8	<i>KVD</i>	3 505 000,00	3 504 650,00	-350,00	-0,01%
41.1-61.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	-
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	1 570 000,00	961 592,78	-608 407,22	-38,75%
ESR 03.22	<i>Over te dragen overschot</i>	39 071 000,00	50 354 809,45	11 283 809,45	28,88%
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	-
ESR 03.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	-
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	63 976 000,00	53 804 337,52	-10 171 662,48	-15,90%
	<i>Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)</i>	<i>-769 000,00</i>	<i>10 514 751,21</i>	<i>11 283 751,21</i>	<i>1467,33%</i>
	<i>Esr. Vorderingssaldo</i>	<i>-62 215 000,00</i>	<i>-51 534 747,15</i>	<i>10 680 252,85</i>	<i>17,17%</i>

definitief

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

* Voor project- en investeringstoelagen geldt ook een kasmatige afstemming (ie hoeveel werd kasmatig ontvangen, alsook hoeveel de tegenpartij kasmatig heeft betaald).

							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 61	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig *	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig *		
61.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
61.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
ESR 8	Tegenpartij	EUR aangerekend		ESR code	EUR aangerekend			
85.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	EUR aangerekend		ESR code	EUR aangerekend			
							-	
							-	
							-	

Nr.	225944375	VO 16
-----	-----------	-------

definitief

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
KBO:0206636526	Gemeente Nijlen	63	35 800,00
KBO:0207432124	Gemeente Zonnebeke	63	45 942,00
KBO:0207451227	Stad Gent	43	30 000,00
KBO:0207462313	Gemeente Beveren (Waas)	63	14 682,05
KBO:0207484582	Gemeente Zwevegem	63	57 100,00
KBO:0207485869	Stad Nieuwpoort	63	142 600,00
KBO:0207494678	Stad Kortrijk	63	119 811,00
KBO:0207500123	Stad Antwerpen	63	496 592,46
KBO:0207507645	Gemeente Dilbeek	63	229 916,00
KBO:0207531894	Stad Diksmuide	63	312 637,00
KBO:0207725696	Provincie West-Vlaanderen	63	145 371,00
KBO:0207725795	Provincie Oost-Vlaanderen	63	126 906,83
KBO:0212171860	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Niklaas	43	16 556,00
KBO:0216770056	Gemeente Heuvelland	63	100 586,00
KBO:0267388418	WESTTOER	43	70 525,07
KBO:0267388418	WESTTOER	63	50 098,00
KBO:0308252043	Stad Oudenaarde	63	275 495,00
KBO:0407576182	Toerisme Lommel	43	35 018,43
KBO:0408543313	APB TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN	43	94 108,86
KBO:0414810305	Briljante Kempen	43	66 044,42
KBO:0471802654	ANTWERPEN KUNSTENSTAD	43	26 887,00
KBO:0546688337	Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur	43	549 683,00
KBO:0820533292	Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon	43	819 000,00
KBO:0862962775	IGO	43	44 696,16
TOTAAL			3 906 056,28

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.73.0 Toerisme	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-										-
03.21	-										-
03.22	-	50 354 809,45									50 354 809,45
04.00	-										-
11.11	-				8 789 280,80						8 789 280,80
11.12	-				1 561 204,60						1 561 204,60
11.20	-				3 974 778,32						3 974 778,32
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-				269 853,55						269 853,55
12.11	-				18 542 598,48						18 542 598,48
12.12	-				231 153,94						231 153,94
12.21	-				220 069,58						220 069,58
12.22	-				3 955,29						3 955,29
12.50	-				7 942,14						7 942,14
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10	-										-
21.20	-		283 754,47								283 754,47
21.30	-		156,75								156,75
21.40	-										-
21.50	-										-
21.60	-		99,14								99,14
24.10	-										-
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-				1 061 000,00						1 061 000,00
31.31	-										-
31.32	-				335 982,34						335 982,34
31.40	-										-
32.00	-				8 986,00						8 986,00
33.00	-				6 715 095,44						6 715 095,44
34.20	-										-
34.31	-				1 788,66						1 788,66
34.32	-										-
34.41	-				1 000,00						1 000,00
34.42	-										-
34.50	-										-
35.10	-										-
35.20	-										-
35.30	-										-
35.40	-										-
35.50	-										-
35.60	-										-
41.10	-										-
41.20	-										-
41.30	-										-
41.40	-	961 592,78									961 592,78
41.50	-										-
41.60	-										-
41.70	-										-
42.10	-										-
42.20	-										-
42.30	-										-
42.40	-										-
42.50	-										-
42.60	-										-
42.70	-										-
42.80	-										-
42.90	-										-
43.11	-										-
43.12	-										-
43.13	-										-
43.14	-										-
43.15	-										-
43.16	-										-
43.21	-				579 683,00						579 683,00
43.22	-										-
43.23	-										-
43.24	-										-
43.25	-										-
43.26	-										-
43.40	-				127 949,85						127 949,85
43.51	-										-
43.52	-				16 556,00						16 556,00
43.53	-				44 696,16						44 696,16
43.54	-										-
43.59	-				164 633,93						164 633,93
44.10	-										-
44.20	-										-
44.30	-										-
44.40	-										-
45.11	-										-
45.12	-										-
45.13	-										-
45.24	-										-
45.25	-										-
45.26	-										-
45.34	-										-
45.35	-										-
45.40	-										-
45.50	-										-
51.11	-				1 817 805,25						1 817 805,25
51.12	-				1 009 235,83						1 009 235,83
51.21	-										-
51.22	-				3 068,87						3 068,87
51.30	-										-
51.40	-										-
52.10	-				4 309 232,30						4 309 232,30
52.20	-				-40 868,29						-40 868,29
53.10	-				161 639,15						161 639,15
53.20	-				6 122,00						6 122,00
54.11	-										-
54.12	-										-
54.21	-										-

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.73.0 Toerisme	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.22	-										-
54.31	-										-
54.32	-										-
54.41	-										-
54.42	-										-
54.51	-										-
54.52	-										-
54.61	-										-
54.62	-										-
61.11	-										-
61.12	-										-
61.21	-										-
61.22	-										-
61.31	-										-
61.32	-										-
61.41	-										-
61.42	-										-
61.51	-										-
61.52	-										-
61.61	-										-
61.62	-										-
61.71	-										-
61.72	-										-
62.10	-										-
62.20	-										-
63.11	-				272 277,83						272 277,83
63.12	-										-
63.21	-				2 650 161,51						2 650 161,51
63.22	-										-
63.41	-										-
63.42	-										-
63.51	-										-
63.52	-										-
63.53	-				50 098,00						50 098,00
63.54	-										-
63.59	-										-
64.10	-										-
64.20	-										-
65.11	-										-
65.12	-										-
65.13	-										-
65.24	-										-
65.25	-										-
65.26	-										-
65.34	-										-
65.35	-										-
65.40	-				366 607,00						366 607,00
65.50	-										-
71.11	-										-
71.12	-										-
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-				10 279,07						10 279,07
72.90	-										-
73.10	-										-
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-				246 460,56						246 460,56
74.30	-										-
74.40	-										-
74.50	-										-
74.60	-										-
74.70	-										-
74.80	-										-
74.90	-										-
75.00	-										-
81.11	-										-
81.12	-				449 979,09						449 979,09
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-				3 049 670,91						3 049 670,91
81.51	-										-
81.52	-										-
81.61	-										-
81.62	-										-
81.70	-										-
82.00	-										-
83.00	-										-
84.11	-										-
84.12	-										-
84.13	-										-
84.14	-										-
84.15	-										-
84.16	-										-
84.17	-										-
84.21	-										-
84.22	-										-
84.23	-										-
84.24	-										-
85.11	-										-
85.12	-										-
85.13	-										-
85.14	-										-
85.15	-										-
85.16	-										-
85.17	-										-
85.20	-										-
85.31	-										-
85.32	-										-
85.34	-										-
85.35	-										-
85.40	-										-

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.73.0 Toerisme	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.50	-				5 000,00						5 000,00
85.61	-										-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
91.10				156 000,00							156 000,00
91.20				-							-
91.30				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
TOTAAL	-	51 316 402,23	284 010,36	156 000,00	57 024 977,16	-	-	-	-	-	108 781 389,75

Nr.	225944375	VO 18
-----	-----------	-------

definitief

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	-	-	-
Oorsprong (ESR-code)			
Opneming (08.10.2) (+)	-	-	-
Aanwending (ESR-code)			
Eindsaldo	-	-	-

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	-	-	-
Oorsprong (ESR-code)			
Opneming (08.10.2) (+)	-	-	-
Aanwending (ESR-code)			
Eindsaldo	-	-	-

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 45, 4° van het Rekendecreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	12 904 000,50

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	3 480 024,96
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-40 868,29
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-229 812,78
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa(-)	761	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten (-)	7621	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) +/(-)	6620	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa (+)	661	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) +/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-289 590,51
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (+)	6631	-
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (-)	741	-
Minderwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (+)	641	-
Mutatie Provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	VO 6.9	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-2 738 619,47
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Niet gerealiseerde wisselverliezen</i>		40 868,29
<i>Niet gerealiseerde wisselverliezen</i>		49 118,89
<i>Correctie aanrekening hospitalisatieverzekering vorige jaren</i>		128,96
<i>kapitaalsubsidie / overboeking 740000 ontvangen kapitaalsubsidies naar 15 kapitaalsubsidies</i>		6 182,21
<i>Niet gerealiseerde wisselopbrengsten</i>		-43 357,35
<i>Aandelen Ethias Co verworven in 2018</i>		-25 808,70
<i>Correctie actief naar kostenrekening</i>		28 622,50
<i>Vooruitbetalingen aan leveranciers</i>		91 844,46
<i>voorschotten personeel</i>		182,47
<i>BTW op declaraties</i>		-130,57
<i>voorschotten personeel</i>		264,41
<i>Correctie actief naar kostenrekening 2018 in actief dmv buitengebruikstelling - overboeking 664000</i>		-114 322,54

Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-256 739,63
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-3 504 650,00
Correctie op ESR 81.70 mbt Rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	300 599,80
Terugbetalingen van Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	-
Correctie op ESR 86.70 mbt Rente op SWAPs (-)	ESR 86.70	-
Nieuw aangegane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	1 012 813,60
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-156 000,00
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	ESR 98	-
Terugbetalingen kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	ESR 93	-
Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen (+)	ESR 08.10	-
Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen (-)	ESR 03.10	-
Nieuw toegekende kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	VO 6.8	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO14	berekend na aansluiting	10 514 751,21
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	10 514 751,21

definitief

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGENJaarverslag

Het jaarverslag wordt in een **afzonderlijk** document **toegevoegd** volgens de voorziene procedure.

Verslag van de Commissarissen

Indien de rekening wordt gereviseerd door een revisor/Commissaris, gelieve het verslag (Single Audit / Management Letter) in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Verslag Regeringsafgevaardigde Financiën en Begroting

Indien de rekening wordt gereviseerd door een regeringsafgevaardigde/-commissaris, gelieve het verslag in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Toelichting bij de begrotingsuitvoering

In een **afzonderlijk toegevoegd bestand** komt conform artikel 31, 4° en artikel 45, 5° van het Rekendecreet van 8 juli 2011 de toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting.

De toelichting moet commentaar bevatten waarin een getrouw beeld wordt gegeven van gang van zaken van het boekjaar, daaraan toegevoegd, gebeurtenissen na balansdatum tot en met indiening.

Doelstellingen:

- Feiten en gebeurtenissen in ruimere dan financiële context plaatsen;
- Werkelijk beeld geven van gebeuren binnen onderneming.

Verder wordt bij de vermelde gegevens in VO 1 tot en met VO 4 additionele informatie, uitleg of verklaringen gegeven voor zover de ertoe behorende detaillering in VO 6 tot en met VO 19 dit nog niet bevat.

TOERISMEVLAANDEREN

Vlaamse overheid
Grasmarkt 61
1000 BRUSSEL

Toelichting bij de jaarrekening 2019

1. TOELICHTING BIJ HET BEDRIJFSECONOMISCHE LUIK (ANALYSE RESULTATENREKENING T.O.V. 2018)

In dit luik worden de grootste varianties in bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten toegelicht (zie jaarrekening Deel I, VO 4).

1. Bedrijfsopbrengsten

Aan de opbrengstenzijde zien we een daling van de 'Andere bedrijfsopbrengsten' met 3.614 k€, van 70.712 k€ in 2018 naar 67.098 k€ in 2019.

Dit verschil is gedeeltelijk terug te vinden bij de investeringstoelage die daalt met 1.148 k€ (van 31.266 k€ in 2018 naar 30.118 k€ in 2019):

- o een stijging met 63 k€ door herverdeling n.a.v. de derde begrotingswijziging 2018 (BW3 2018);
- o een stijging met 80 k€ door compensatie vanuit de investeringstoelage;
- o een stijging met 1.800 k€ door een compensatie vanuit de investeringstoelage voor de financiering van de World Choir Games;
- o een daling met 3.327 k€ door de actualisatie van de betaalkalenders horende bij lopende en nieuwe subsidiedossiers;
- o een stijging met 615 k€ door een compensatie naar de investeringstoelage voor een verhoging van de ad nominatim subsidies en een verhoging van het budget voor het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie';
- o een daling met 3.500 k€ voor de terugdraai van de middelen die werden voorzien om snel in te kunnen spelen op investeringsopportuniteiten m.b.t. de Vlaamse Meesters;
- o een daling met 1.800 k€ voor de terugdraai van de middelen die in 2018 werden voorzien om een gedeelte van de 'bid fee' van de World Choir Games te financieren;
- o een stijging met 4.171 k€ voor de terugdraai van de intering in 2018 op het werkelijke overgedragen saldo van 2017;
- o een stijging met 750 k€ n.a.v. de tweede begrotingswijziging 2019.

Ook de werkingstoelage daalt met 2.570 k€ (van 38.111 k€ in 2018 naar 35.541 k€), waaronder vooral:

- o een daling met 206 k€ door herverdeling n.a.v. de derde begrotingswijziging 2018 (BW3 2018);
- o een stijging van de loongerelateerde budgetten met 300 k€: door de opstap personeelsbesparingen dalen de loonbudgetten met 284 k€ wat echter gecompenseerd wordt door (1) de indexstijging met 322 k€, (2) het bijkomende budget van 74 k€ voor het opvangen van de vergrijzingskost (endogene groei), (3) het bijkomende budget van 102 k€ ter compensatie van de stijging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen 41% naar 43%, (4) het bijkomend budget van 32k€ in het kader van het sectoraal akkoord DVO, (5) door een toevoeging van 44 k€. In 2018 werd de

jaarlijkse loonlast voor het Logies-personeel, die overkwamen van het departement BUZA, overgeheveld. Vanaf 1 juli 2019 werd ook de (budgetlast van de) projectleider overgeheveld. De totale budgetlast bedraagt 88 k€. Hiervan werd 6/12^{de} ofwel 44 k€ overgeheveld in 2019. De andere 6/12^{de} wordt overgeheveld in 2020, en (6) door een toevoeging van 10 k€. In 2009 hebben Toerisme Vlaanderen, FIT en (het toenmalige) VAIS middelen overgedragen aan het departement Buitenlandse Zaken voor de aanwerving van een informatiebeheerder. Vanaf 1 juli 2019 werkt de informatiebeheerder voltijds voor het departement en worden de middelen terug overgeheveld naar Toerisme Vlaanderen. 10 k€ werd in 2019 overgeheveld; de overige 10 k€ volgen in 2020;

- een éénmalige stijging met 40 k€ voor de financiering van het ATEF dat gelieerd is aan EventFlanders;
- een stijging met 9 k€ ter compensatie van het 'rugzakje' van de hiervoor vermelde projectleider met betrekking tot zijn algemene en ICT werkingskosten;
- een daling met 80 k€ door compensatie naar de investeringstoelage;
- een daling met 1.800 k€ door een compensatie naar de investeringstoelage voor de financiering van de World Choir Games;
- een daling met 615 k€ door een compensatie naar de investeringstoelage voor een verhoging van de ad nominatim subsidies en een verhoging van het budget voor het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie';
- een stijging met 500 k€ voor de financiering van de World Choir Games in het kader van EventFlanders (vanuit het departement CJM n.a.v. het versterken van de bilaterale en interregionale samenwerking);
- een éénmalige stijging met 34 k€ voor de uitvoering van het actieplan Energie-efficiëntie;
- een daling met 24 k€ voor een éénmalige herverdeling van het onbelaste kredietsaldo van het opgeheven Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Investeringsuitgaven (FFEU). Dit bedrag werd effectief aangewend in 2018 met als gevolg een daling in 2019;
- een daling met 750 k€ n.a.v. de tweede begrotingswijziging in 2019 (herverdeling naar investeringstoelage);
- een stijging met 22 k€ n.a.v. de herverdeling van de indexprovisie (derde begrotingswijziging 2019).

Verder is er in 2019 een stijging 69 k€ van de 'andere bedrijfsopbrengsten' door verhuur van gronden en onroerende goederen en werd er 25 k€ meer aan boetes geïnd ten opzichte van 2018, wat mee het verschil verklaart tussen beide boekjaren.

2. Bedrijfskosten

2.1 **Diensten en diverse goederen**

De 'diensten en diverse goederen' evolueren van 20.688 k€ in 2018 naar 19.109 k€ in 2019, een daling met 1.579 k€.

Deze variantie is vooral te verklaren door:

- 1) een daling van 2.515 k€ voor organisatie en publiciteit van evenementen en campagnes. Grotendeels terug te vinden in:
 - een daling van 1.925 k€. In 2018 werden er voor 2.039 k€ uitgaven gedaan in het kader van EventFlanders. 1.925 k€ hiervan ging vooral naar de organisatie en de publiciteit van de World Choir Games die in 2020 zullen plaatsvinden. In 2019 vielen deze uitgaven weg;
 - een daling met 1.163 k€ t.o.v. 2018 waarbij Vlaanderen als toeristische bestemming door de buitenlandkantoren op de kaart werd gezet en gepromoot;
 - een daling van 2.080 k€ in hoofdzaak voor de organisatie en publiciteit rond het event Vlaamse Meesters waar in 2018 zowel in het binnen- als in het buitenland naambekendheid aan werd gegeven. In 2019 vallen de organisatie en publiciteit hiervan grotendeels weg;
 - een stijging van 4.104 k€ in 2019 voor de organisatie en publiciteit van verschillende campagnes en events, waaronder het event Jaar van Van Eyck, 25th Anniversary Eurostar, World Trade Market event in Londen, enz.
- 2) een daling van 141 k€ omdat er minder (vooral buitenlandse) dienstreizen werden ondernomen.
- 3) een stijging met 1.318 k€ voor dienstverlening met als doel Vlaanderen als een florerende toeristische bestemming te promoten. Grotendeels terug te vinden in:
 - een stijging van 439 k€ in het kader van Toerisme Transformeert. Het gaat onder meer over de campagnes Reizen naar Morgen (creatie reisdagboeken, ontwikkelen en produceren van filmpjes, communicatie, ontwikkeling website, ...), the Bruges Summit, Story Weavers, filmpjes over de 'WAT', Design Toekomst Proeftuinen, ...;
 - een stijging van 1.204 k€ voor consultancy, communicatie, media studies en advies e.d. met betrekking tot het Bicycling Australia Partnership, Grand Travel Awards Oslo, support for UK and Ireland Travel Trade enz.

2.2 Andere bedrijfskosten

De 'andere bedrijfskosten' evolueren van 33.793 k€ in 2018 naar 20.672 k€ in 2019, een daling met 13.121 k€. Deze variantie is te verklaren door de betaalkalenders van de kapitaals-en werkingssubsidies en dan vooral de volgende:

- er is een daling van 1.323 k€ in het kader van investeringssubsidies n.a.v. de herdenking van Wereldoorlog I, waarvan de meeste dossiers afgerond zijn;
- in het kader van SALK zien we een daling met 3.711 k€ in de uitbetalingen. In 2018 werden vooral in het dossier van de Rentmeesterwoning te Bilzen (hotelontwikkeling van erfgoedlogies) hoge bedragen betaald. In 2019 lagen de uitbetaalde bedragen veel lager;

- door de vooruitschuif van 2019 naar 2018 van de ad nominatim subsidie aan de KMDA werd in 2019 minder betaald. Hierdoor is er een daling met 5.295 k€;
- er is een daling van 4.479 k€ in de uitbetalingen van de hefboomprojecten;
- hier tegenover staat een stijging van 1.183 k€ i.h.k.v. de subsidie aan de vzw Stem en Koor voor de organisatie van de World Choir Games 2020.

2 BEGROTING

2.1 Prestatiebegroting (analyse t.o.v. 3de begrotingswijziging 2019)

Voorafgaande opmerkingen:

- voor de cijfers m.b.t ontvangsten die hierna kort hernomen worden, wordt er ook verwezen naar Deel II van de Jaarrapportering, Budgettair luik inclusief reconciliatie (VO 10 - uitvoering middelen van de Vlaamse gemeenschap);
- voor de cijfers m.b.t uitgaven die hierna kort hernomen worden, wordt er ook verwezen naar Deel II van de Jaarrapportering, Budgettair luik inclusief reconciliatie (VO 11a en VO 11b - uitvoering uitgaven van de Vlaamse gemeenschap). Voor de inhoudelijke toelichting beperken we ons tot een toelichting van de verschillen in VEK.

2.1.1 ONTVANGSTEN:

ONTVANGSTEN									
Begrotings-artikel	Omschrijving	Laatste budget (B) 2019	Resultaat (R) 2019	Analyse (€) 2019	Analyse (%) 2019				
DF0-9DGEAIH-OP	Kredieten en deelnemingen	5	0	-5	0,0%				
DF0-9DGEAIH-OW	Eigen ontvangsten werking apparaat	126	118	-8	129,4%				
DF0-9DGEAID-OW	Eigen ontvangsten werking beleid	1.635	2.029	394	118,7%				
DF0-9DGEAIF-OL	Leningen	1.013	1.013	0	100,0%				
DF0-9DGEAIF-OW	Terugvorderingen subsidies	0	163	163	Geen budget voorzien				
DF0-9DGEAZZ-OG	Overgedragen saldo werking	30.878	30.878	0	100,0%				
	Overgedragen saldo investeringen	4.130	4.130	0	100,0%				
	Overgedragen saldo eigen kasmiddelen	4.832	4.832	0	100,0%				
DF0-9DGEAZZ-OI	Dotatie werking (DB0-1DGE2IY-IS)	35.541	35.541	0	100,0%				
	Dotatie investeringen (DB0-1DGE5IY-IS)	3.362	3.362	0	100,0%				
	Dotatie investeringen (DB0-1DGE5IY-IS)	26.756	26.756	0	100,0%				
Totaal ontvangsten		108.278	108.822	544	100,5%				

Begrotingsartikel DF0-9DGEAID-OW, overschot van 394 k€

De meest significante afwijkingen ten opzichte van het budget situeren zich bij:

- de verkoop van grond in de loop van 2019 voor 301 k€ aan Aquafin;
- Airbnb, aan wie een boete van 50 k€ opgelegd werd omdat deze organisatie weigert om de gegevens van logies vrij te geven zodat er controles ter plaatse kunnen plaatsvinden inzake brandveiligheid enz. Dit is 35 k€ meer dan het gebudgetteerde bedrag van 20 k€;
- 7 k€ terugvorderingen van lokaal betaalde BTW in Frankrijk en Italië;
- extra inkomsten uit marketingacties.

Begrotingsartikel DF0-9DGEAIF-OW, overschot van 163 k€

- 123 k€ betreft niet-gebudgetteerde terugvorderingen van subsidies, waarvan onder andere 62 k€ van de Gemeente Tervuren, 22 k€ van Bouworde – Poverello en 11 k€ van Stad Blankenberge;
- 40 k€ betreft terugdraai van eerder geboekte waardeverminderingen op vorderingen.

2.1.2 UITGAVEN:

UITGAVEN					
Begrotingsartikel	Strategische doelstelling	Laatste budget	Uitvoering	Analyse	Analyse
		(B)	(R)	(€)	(%)
		VEK 2019	VEK 2019	VEK 2019	VEK 2019
DF0-1DGE2IH-LO	Lonen	14.064	14.595	531	3,6%
DF0-1DGE2IH-PA	Participaties	5	5	0	-7,5%
DF0-1DGE2IH-WT	Werking en toelagen - apparaat	5.049	4.616	-433	-9,4%
DF0-1DGE2ID-WT	Werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten	11.247	9.732	-1.515	-15,6%
DF0-1DGE2IE-WT	Werking en toelagen - de toeristische sectoren doen groeien tot een gezonde en bruisende sector	4.051	3.511	-540	-15,4%
DF0-1DGE2IF-WT	Werking en toelagen - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming	2.046	2.045	-1	-0,1%
DF0-1DGE2IG-WT	Werking en toelagen - flankerende en overige dienstverlening is aangeboden	2.400	2.310	-90	-3,9%
DF0-1DGE5ID-PA	Werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten	3.500	3.500	0	0,0%
DF0-1DGE5ID-WT	Werking en toelagen - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten	18.218	11.821	-6.397	-54,1%
DF0-1DGE5IE-WT	Werking en toelagen - de toeristische sectoren doen groeien tot een gezonde en bruisende sector	3.237	2.008	-1.229	-61,2%
DF0-1DGE5IF-WT	Werking en toelagen - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming	3.663	3.235	-428	-13,2%
DF0-1DGE2IV-IS	Interne stroom - eigen vermogen KMSKA	70	70	0	0,0%
DF0-1DGE5IX-IS	Interne stroom - Plantentuin Meise	1.500	892	-608	-68,2%
DF0-1DGE2IF-LE	Leningen - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming	156	156	0	0,0%
DF0-1DGE2ZZ-OV	Over te dragen overschot - eigen kasmiddelen	3.050	5.540	2.490	44,9%
	Over te dragen overschot - investeringen	4.130	12.896	8.766	68,0%
	Over te dragen overschot - werking	31.891	31.891	0	0,0%
Eindtotaal		108.277	108.822	544	0,5%

DF0-IDGE2IH-LO, tekort van 531 k€ (VEK)

Bij begrotingsaanpassing 2019 (BA 2019) herverdeelden we 646 k€ van ons personeelsbudget naar beleid waardoor het personeelsbudget in deze begrotingsronde daalde van 14.692 k€ naar 14.046 k€. Deze herverdeling bleek (achteraf) voor een groot deel onterecht.

In de loop van 2019 is er immers een wijziging doorgevoerd rond het boeken van de provisie vakantiegeld voor de personeelsleden die via Vlimpers betaald worden. De provisie van het vakantiegeld 2020 werd vanaf dit boekjaar pas helemaal op het einde van het jaar 2019 door Ago geboekt en niet zoals voorheen in de loop van het jaar. De communicatie rond deze wijziging is niet tot bij ons geraakt.

Wij zijn er verkeerdelijk vanuit gegaan dat er in mei 2019 een provisie voor het vakantiegeld 2020 geboekt was, ook al leek dit op basis van de gegevens die we uit OraFin wel het geval te zijn: na een diepere analyse achteraf blijkt dat dit nog om een verrekening van de uitbetaling van het vakantiegeld 2018 ging. Als we in onze prognose rekening hadden gehouden met de nog uit te geven kost van de provisie vakantiegeld dan hadden we ons personeelsbudget niet herverdeeld en was er voldoende geweest om de personeelskosten van 14.595 k€ in 2019 te betalen.

Vanaf 2020 zetten we volop in op het optimaliseren van onze maandelijkse prognoses. We maken hierbij gebruik van gegevens uit de rapporteringstool Cognos, uit Vlimpers en uit de boekhouding (OraFin). Het optimaliseren van deze prognoses is iets waar we in 2020 volop willen inzetten.

DF0-IDGE2IH-WT, overschot van 433 k€ (VEK)

Sinds 2017 hebben we de budgettering en opvolging van onze apparaatsbudgetten sterk verbeterd. Meestal liggen daardoor nu de werkelijke uitgaven dicht in de buurt van de geraamde budgetten. We blijven streven naar efficiëntiewinsten om recurrente besparingen te realiseren.

De voornaamste afwijkingen in 2019 ten opzichte van het werkingsbudget 'Apparaat' zijn de volgende:

- Een overschot van 84 k€ op de apparaatsbudgetten van onze buitenlandkantoren:
 - We stellen vast dat we ook aan deze budgetten genoeg aandacht moeten besteden en gedurende het jaar kort op de bal moeten spelen. Voor 2019 werd het budget alvast met 80 k€ neerwaarts herzien ten opzichte van 2018 en staat een rapportering klaar om sneller budgettaire afwijkingen op de radar te krijgen en te kunnen bijsturen. Tegelijk willen we het boekhoudproces voor onze buitenlandkantoren zo eenvoudig mogelijk houden, dus we zijn er ons van bewust dat hierdoor de cijfers in hun rapportering een maand achterlopen en dat een goede onderlinge communicatie cruciaal blijft.

- Een overschot van 349 k€ op het apparaatsbudget van het hoofdkantoor:
 - Op het vlak van Facility werd een **overschot** geboekt van **6%**. Dit is te verklaren door volgehouden inspanningen voor kostenreductie alsook het verder uitstellen van de herinrichting van het onthaal: dit werd uitgesteld omwille van de start van het project voor de **herinrichting van het gehele gelijkvloers** waarvoor een aanbesteding werd uitgeschreven eind 2019. Ook het nieuwe raamcontract voor mobiele en vaste telefonie leverde een **significante besparing** op. De investeringen in onze technische installaties van de laatste jaren zorgen voor **lagere onderhoudskosten**. We investeerden in aanpassingen aan onze kantooromgeving om het **A-label als toegankelijk kantoorgebouw** te behalen. Het label werd ons uitgereikt door Inter Vlaanderen in november 2019. Samen met de eigenaar van ons gebouw werd geïnvesteerd in een nieuwe luchtgroep en klimaatregeling die zowel het **comfort** verbetert als het **energieverbruik** doet dalen;
 - Een aantal ondersteunende taken wordt structureel uitbesteed, zoals het merendeel van de boekhoudprocessen. Elk jaar stellen we een nauwgezette planning op en budgetteren we de nodige middelen. We maakten ook in 2019 werk van het **stroomlijnen van de ondersteunende processen**, zo doorliepen we een eerste proof of concept met betrekking tot Robotic Process Automation (RPA) en deden we voor al onze Europese buitenlandkantoren een aanvraag tot het **recupereren van lokaal betaalde BTW**. Ook startten we de administratie en boekhouding op van de **nv Flanders Special Venues** waarvan Toerisme Vlaanderen in de loop van 2019 100% aandeelhouder werd. We gaven uiteindelijk 95 k€ minder uit dan gebudgetteerd, onder andere omdat de **wisselkoersen** ons gunstig gezind waren - we budgetteren altijd een zeker risico/verlies - en omdat we eind 2019 (eindelijk) de **nieuwe Business Partner Financiën** konden aanwerven;
 - De juridische complexiteit van bepaalde dossiers vereist bij gelegenheid de tussenkomst van onze huisadvocaten-specialisten op basis van onze raamovereenkomst juridische dienstverlening. Ook komen onze raadslieden tussen in de administratieve en gerechtelijk procedures ter behartiging van de belangen van het agentschap. In 2019 was de tussenkomst van een advocaat in verschillende dossiers wenselijk/nodig, met een quasi volledige benutting van het voorziene budget tot gevolg. Wat verzekeringen betreft, ligt het totaalbedrag aan betaalde **verzekeringspremies** in lijn met 2018 en hadden we een overschot van 20.000 euro. Inzake **lidmaatschappen** stellen we een licht dalende trend vast met ook een klein overschot van 8 k€ tot gevolg;
 - Het HR-team stond in 2019 sterk onder druk door de afwezigheid van 2 HR-collega's in de 2^{de} helft van 2019 (zwangerschapsverlof) alsook het vertrek van de COO in juni 2019. Dit werd zo goed mogelijk opgevangen door **tijdelijk extra krachten** in te huren. De focus lag in de 2^{de} helft vooral op het bewaren van de **continuïteit in onze basis dienstverlening** eerder dan nieuwe projecten op te starten. In 2019 hebben er **daardoor minder interne vormingsinitiatieven** plaatsgevonden, waardoor we eind 2019 geëindigd zijn met een licht overschot van 18 k€ op de HR-budgetten.

DF0-1DGE2ID-WT, overschot van 1.515 k€ (VEK)

De belangrijkste afwijkingen vinden we terug bij de volgende punten:

- 486 k€ overschot op betaalkalender Impulsprojecten: het betreft 3 nog af te ronden projecten in het kader van 'Ronde 100' waarvan de totale openstaande verbintenissen 639 k€ bedragen en waarvan de betalingen zijn verschoven naar 2020 en 2021. Het grootste dossier, met een openstaand saldo van 580 k€, is het project 'WIEMU Roeselare 2.0 – toeristisch wielerefgoedproject als hefboom voor stad en regio';
- 60 k€ overschot op de betaalkalender van Brussels Airport: binnen het project op Brussels Airport in het kader van de herstelstrategie stond de realisatie van een schermwand aan de connector/Pier A nog op het programma. Toerisme Vlaanderen besliste dit laatste luik van het project niet meer uit te voeren. De realisatie van dit luik liep veel vertraging op wegens de hoge graag van techniciteit. Gezien de kaderovereenkomst met Brussels Airport Company afloopt in september 2021 oordeelde het agentschap deze investering niet meer opportuun;
- 764 k€ overschot op bestemmingspromotie, waarvan een belangrijk bedrag van 200 k€ te maken heeft met contractors en activiteiten die gebudgetteerd waren voor het bouwen van een website voor marketingdoeleinden maar waar de organisatie uiteindelijk koos voor één webplatform voor gans Toerisme Vlaanderen. Binnen de categorie 'Leisure' was er 63 k€ minder budget nodig omdat de projecten ofwel vertraging opliepen, ofwel omdat de financiering via een partner (bv. provincie) gebeurde: we denken dan aan Ensor, Sacred Books, de cycling workshop enz. Binnen de categorie 'MICE' was er ook een relevant overschot van 130 k€ doordat een aantal functies (een ambassadeursmanager en een consultant voor België & Nederland) later zijn opgestart en daardoor een aantal geplande activiteiten niet konden plaatsvinden.

DF0-1DGE2IE-WT, overschot van 540 k€ (VEK)

Vooraf de volgende varianties zorgen hier voor een onderbenutting van het budget met 540 k€:

- 412 k€ betreft de betaalkalender van de Flanders Food Week die georganiseerd wordt in het kader van EventFlanders: de betalingen in het kader van dit project werden volledig verschoven naar 2020;
- 151 k€ overschot binnen de Relations Office staat vooral op conto van de niet deelname aan de toerismebeurs World Travel Market in London. Daarnaast stond er een herinrichting/herinvulling van het bezoekerscentrum/Flanders Shop ingepland, die in 2019 nog niet werden opgestart.

DF0-IDGE2IG-WT, overschot van 90 k€ (VEK)

De grootste variantie hier bevindt zich bij de Marketing Office, waar door een verschuiving van prioriteiten binnen de organisatie enkel studies later gegund kunnen worden dan gepland, zoals de Travelsat tevredenheidsstudie (46 k€) en een extra onderzoek met betrekking tot Bruegel (9 k€). Ook bleken enkele studies zoals de Bewonersstudie uiteindelijk goedkoper dan aanvankelijk begroot werd.

DF0-IDGE5ID-WT, overschot van 6.397 k€ (VEK)

Voor de hefboomprojecten werd er 4.778 k€ minder uitbetaald dan voorzien omwille van diverse redenen: voor de tentoonstellingen (bv. Jan van Eyck Gent, Beleef Bouts Leuven) hadden we een deel betalingen gebudgetteerd in het jaar dat voorafgaat aan de tentoonstelling, maar in realiteit worden de betaalaanvragen pas ingestuurd het jaar van de tentoonstelling. In andere dossiers is er een saldo ingehouden omdat dat pas uitbetaald wordt na positief advies van Inter met betrekking tot de toegankelijkheidseisen (vb. Gruuthuse Brugge). Ook werd er voor verschillende projecten uitstel toegestaan (bv. Wintertuin, Ensor, Mode 2020, Zoniënwoud) waardoor nog geen betaalaanvragen werden ingediend. Tenslotte zijn er ook een aantal projecten die inhoudelijk werden bijgestuurd en minder budget zullen nodig hebben, zoals Bruegelexperience KMSKB en Sacred Books.

Ook in de impulsdossiers werd er 1.245 k€ minder uitbetaald: een aantal van deze oudere subsidiedossiers vorderden minder snel dan voorzien en vroegen verlenging aan (bv. Venetiaanse Gaanderijen Oostende, Verhuis OSRC Oostende, Zeilwagencentrum De Panne). In andere gevallen wordt een saldo voorlopig ingehouden omdat de eisen voor toegankelijkheid in orde moeten gebracht worden (bv.. Eperon d'Or Izegem). Er werd ook een project stopgezet en het voorschot werd teruggevorderd (archeo-historische site hertogelijk paleis van Tervuren).

DF0-IDGE5IE-WT, overschot van 1.229 k€ (VEK)

Dit overschot betreft volledig SALK-dossiers, waarvan de betaalaanvragen iets later binnen kwamen dan geschat. In het eerste kwartaal van 2020 werd reeds 1 398 207 euro uitbetaald voor de projecten Cycling Synergy en de Eventhal Beringen.

DF0-IDGE5IF-WT, overschot van 428 k€ (VEK)

Het grootste overschot van 382 k€ bevindt zich bij de jeugdherbergen, waar nog een deel oude vastleggingen ontstaan waarvan het moeilijk in te schatten is wanneer we ze effectief zullen uitbetalen omdat deze kaderen in een lopende rechtszaak (Cosimco).

DF0-1DGE5IX-IS, overschot van 608 k€ (VEK)

Dit overschot heeft volledig betrekking op de Plantentuin Meise, waar er vertraging opgelopen werd in de deelprojecten 'onthaalgebouw' en 'eilandtuin'. Het eerste deelproject bevindt zich reeds in uitvoering, het tweede zit nog in de gunningsfase.

2.2 ESR-begroting (analyse t.o.v. 3de begrotingswijziging 2019)

Opmerkingen:

- De cijfers kunnen eveneens teruggevonden worden in Deel II van de Jaarrapportering, Budgettair luik inclusief reconciliatie (VO 14) en worden hierna samengevat hernomen. Er is een afwijking van 40k tussen beide rapporten door onder andere de boeking van een bedrag voor terugneming van de waardevermindering welke in de begroting aan de ontvangstenzijde meegenomen wordt en in de ESR aan de uitgavenzijde
- Voor een meer gedetailleerde inhoudelijke toelichting verwijzen we naar punt 2.1, Prestatiebegroting.

2.2.1. ONTVANGSTEN:

ONTVANGSTEN									
ESR	Omschrijving	Laatste budget (B) 2019	Resultaat (R) 2019	Analyse (€) 2019	Analyse (%) 2019				
0	Overgedragen saldo	39.840	39.840	0	100,0%				
1	Lopende ontvangsten	572	689	117	118,7%				
2	Rentes	1.154	1.157	3	100,2%				
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	35	61	26	0,0%				
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheid	38.903	38.903	0	100,0%				
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	103	103	Geen budget voorzien				
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	26.756	26.756	0	100,0%				
7	Desinvesteringen	0	302	302	Geen budget voorzien				
8	Waarborgen	5	0	-5	0,0%				
9	Overheidsschuld	1.013	1.013	0	100,0%				
Totaal ontvangsten		108.278	108.823	545	100,5%				

2.2.3 UITGAVEN:

UITGAVEN					
ESR	Omschrijving	Laatste budget (B) 2019	Resultaat (R) 2019	Analyse (€) 2019	Analyse (%) 2019
0	Over te dragen overschot	39.071	50.355	11.284	128,9%
1	Lopende uitgaven	35.484	33.642	-1.842	94,8%
2	Renten en huurgelden van gronden	0	284	284	Geen budget voorzien
3	Inkomenoverdrachten aan andere secoren	7.261	8.124	863	111,9%
4	Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector	1.570	1.895	325	120,7%
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	20.536	7.266	-13.270	35,4%
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	3.339	3.339	Geen budget voorzien
7	Investeringen	695	257	-438	36,9%
8	Kredietverleningen en deelnemingen	3.505	3.505	0	100,0%
9	Overheidsschuld	156	156	0	100,0%
Totaal uitgaven		108.278	108.823	545	100,5%

ESR 1, Lopende uitgaven, overschot van 1.842 k€ (meer toelichting onder punt 2.1)

De belangrijkste verschillen bevinden zich bij de volgende begrotingsartikels:

- DF0-1DGE2IH-LO, tekort van 531 k€ (VEK)
- DF0-1DGE2IH-WT, overschot van 499 k€ (VEK)
- DF0-1DGE2ID-WT, overschot van 1.277 k€ (VEK)
- DF0-1DGE2IF-WT, overschot van 368 k€ (VEK)

ESR 2, Renten en huurgelden van gronden, tekort van 284 k€

De beschikbaarheidsvergoeding aan de SPV Jeugdherberg Brasschaat werd gebudgetteerd als een ESR 1, maar een gedeelte werd geboekt als ESR 2 terwijl daar geen budget voorzien was.

ESR 3 en 4, Inkomensoverdrachten, tekort van 1.188 k€ (meer toelichting onder punt 2.1)

Het belangrijkste verschil bevindt zich bij begrotingsartikel DF0-1DGE5ID-WT en meer specifiek de basisallocatie 1DG3E2: de meeste uitgaven op dit begrotingsartikel werden gebudgetteerd onder ESR 5, Investeringsubsidies, maar uiteindelijk werd er iets meer geboekt als subsidies ESR 3 en 4.

ESR 5 en 6, Investeringsubsidies, overschot 9.931 k€ (meer toelichting onder punt 2.1)

- DF0-1DGE5ID-WT, overschot van 7.668 k€ (VEK)
- DF0-1DGE5IE-WT, overschot van 1.229 k€ (VEK)
- DF0-1DGE5IF-WT, overschot van 507 k€ (VEK)

ESR 7, Investerings, tekort van 438 k€

Dit tekort is vooral terug te vinden onder begrotingsartikel DF0-1DGE2ID-WT doordat 176 k€ van het project Brussels Airport werd gebudgetteerd met een ESR 5, net zoals 315 k€ voor de concessie van het Dynastiegebouw in het kader van het project 'Beyond Bruegel' dat aanvankelijk gebudgetteerd werd met ESR 1.