

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2015 | Uitvoering 2015 | BO 2016 | BA 2016 |
| 08.21 | Overgedragen saldo | | | | |
| 08.22 | Over te dragen tekort van het boekjaar | 4.324 | 9.508 | 6.920 | 9.508 |
| 16.11 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven | | 44 | 6 | 12 |
| 16.12 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | | 6 | 1 | 1 |
| 26.10 | Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | 49 | 85 | 60 | 60 |
| 38.10 | Mediafonds: bijdragen dienstenverdelers | 2.839 | 3.097 | PM | 138 |
| 38.10 | overige inkomensoverdrachten (vrijgaven en terugbetaling subsidies uit exploitatie) | | | | |
| 39.10 | Bijdrage voor Media Desk EU contribution | | | | |
| 46.10-10 | Werkingsubsidie Vlaams Audiovisueel Fonds (HB0-1HCI2AA-WT) | | | | |
| 46.10-11 | Bijdrage voor Media Desk van CJSM-Cultuur (HB0-1HCIAA-WT) | | | | |
| 46.10 | Dotatie HB0-1HCI2AA-IS | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.680 |
| 46.10-12 | Middelen Mediafonds (HB0-1HHI2AE-WT) | | | | |
| 46.10-13 | Middelen Gamefonds (Onderwijs 180k FB0-1FHE2AB-IS) | 180 | 180 | 180 | 216 |
| 46.10-14 | VIA Subsidie | | 64 | 69 | 69 |
| 46.10-15 | Dotatie HBO-1HH12AW-IS (Mediafonds en Gamefonds Media) | 4.559 | 4.559 | 4.559 | 4.560 |
| 46.40-10 | Screen Flanders (beheer&promotie) (Vanuit Hermes) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 46.40-11 | Recuperatie personeelskost | | | | |
| 49.40 | Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid | | 39 | 40 | 40 |
| | TOTAAL ONTVANGSTEN | 28.866 | 34.497 | 28.750 | 31.534 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2015 | | Uitvoering 2015 | | BO 2016 | | BA 2016 | |
| | | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| 03.21 | Overgedragen tekort vorige boekjaren | | 4.324 | | 4.324 | | 6.920 | | 9.508 |
| 03.22 | Over te dragen overschot van het boekjaar | | | | | | | | |
| 11.11 | Lonen | 805 | 805 | 754 | 754 | 840 | 840 | 781 | 781 |
| 11.12 | Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk | 163 | 163 | 242 | 242 | 182 | 182 | 253 | 253 |
| 11.20 | Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz. | 317 | 317 | 333 | 333 | 343 | 343 | 344 | 344 |
| 11.40 | Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12.11 | Algemene werkingskosten | 1.540 | 1.540 | 1.526 | 1.526 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| 12.11-10 | Algemene werkingskosten - Bijdrage Mediadesk | | | | | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 12.12 | Huur | 171 | 171 | 189 | 189 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 12.21 | Gedetacheerde personeelsleden | 120 | 120 | 113 | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 12.50 | Belastingen: roerende voorheffing | 10 | 10 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 31.32 | Subsidies alle categorieën/domeinen | 21.773 | 21.198 | 26.651 | 26.651 | 18.326 | 18.326 | 19.049 | 18.509 |
| 32.00 | Filmfonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 35.30 | Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) | | | 52 | 52 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| 74.22 | Verwerving van overig materieel | 65 | 65 | 138 | 138 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | TOTAAL UITGAVEN | 25.117 | 28.866 | 30.173 | 34.497 | 21.830 | 28.750 | 22.566 | 31.534 |

| VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) | Laatste budget 2015 | Uitvoering 2015 | BO 2016 | BA 2016 | Delta BA2016-BO2016 |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| Totaal uitgaven | 25.117 | 30.173 | 21.830 | 22.566 | 736 |
| Aflossing schuld (code 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Over te dragen overschot (code 03.22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgedragen tekort (code 03.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven | 25.117 | 30.173 | 21.830 | 22.566 | 736 |

| VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) | Laatste budget 2015 | Uitvoering 2015 | BO 2016 | BA 2016 | Delta BA2016-BO2016 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Totaal ontvangsten | 28.866 | 34.497 | 28.750 | 31.534 | 2.784 |
| Leningen (code 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVD (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) | 21.404 | 21.468 | 21.473 | 21.525 | 52 |
| Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Overgedragen overschot (code 08.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Over te dragen tekort (code 08.22) | 4.324 | 9.508 | 6.920 | 9.508 | 2.588 |
| Interne verrichtingen (code 08.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten | 2.888 | 3.271 | 107 | 251 | 144 |
| Totaal uitgaven | 28.866 | 34.497 | 28.750 | 31.534 | 2.784 |
| Aflossing schuld (code 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Over te dragen overschot (code 03.22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgedragen tekort (code 03.21) | 4.324 | 4.324 | 6.920 | 9.508 | 2.588 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven | 24.542 | 30.173 | 21.830 | 22.026 | 196 |
| intering = - en opbouw = + | 0 | -5.184 | 0 | 0 | 0 |
| ESR vorderingen-saldo | -21.654 | -26.902 | -21.723 | -21.775 | -52 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| ESR BELEID - ESR BETAAL | 575 | 0 | 0 | 540 | 540 |
|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|