

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
08.21	Overgedragen saldo	302	302		
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	4.324	4.324	6.920
16.10	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (verhuur gebouw)	0			
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven	0	31		6
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	0	4		1
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	121	130	49	60
38.10	Mediafonds: bijdragen dienstenverdelers	2.840	2.840	2.839	PM
38.10	overige inkomensoverdrachten (vrijgaven en terugbetaling subsidies uit exploitatie)	0	203	0	
39.10	Bijdrage voor Media Desk EU contribution	87	87	0	0
46.10-10	Werkingsubsidie Vlaams Audiovisueel Fonds (HB0-1HCI2AA-WT)	15.378	15.380	PM	PM
46.10-11	Bijdrage voor Media Desk van CJSM-Cultuur (HB0-1HCIAA-WT)	62	62	0	0
46.10	Dotatie HB0-1HCI2AA-IS			16.665	16.665
46.10-12	Middelen Mediafonds (HB0-1HHI2AE-WT)	4.005	4.005	PM	PM
46.10-13	Middelen Gamefonds (Onderwijs 180k FB0-1FHE2AB-IS)	750	750	180	180
46.10-14	VIA Subsidie		61		69
46.10-15	Dotatie HBO-1HH12AW-IS (Mediafonds en Gamefonds Media)			4.559	4.559
46.40-10	Screen Flanders (beheer&promotie) (Vanuit Hermes)	246	246	250	250
46.40-11	Recuperatie personeelskost		4		
49.40	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	4		40
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>23.791</b>	<b>28.433</b>	<b>28.866</b>	<b>28.750</b>

(in duizenden)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren						4.324		6.920
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		302						
11.11	Lonen	773	773	827	827	805	805	840	840
11.12	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	113	113	163	163	163	163	182	182
11.20	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	301	301	314	314	317	317	343	343
11.40	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	29	29	40	40	23	23	24	24
12.11	Algemene werkingskosten	1.671	1.671	1.709	1.709	1.540	1.540	1.493	1.493
12.11-10	Algemene werkingskosten - Bijdrage Mediadesk							25	25
12.12	Huur	183	183	199	199	171	171	201	201
12.21	Gedetacheerde personeelsleden	110	110	112	112	120	120	117	117
12.50	Belastingen: roerende voorheffing	28	28	38	38	10	10	15	15
31.32	Subsidies alle categorieën/domeinen	20.141	20.141	24.730	24.730	21.773	21.198	18.326	18.326
32.00	Filmfonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...)	140	140	140	140	130	130	130	130
35.30	Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)			30	30			40	40
74.22	Verwerving van overig materieel	0	0	131	131	65	65	94	94
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>23.489</b>	<b>23.791</b>	<b>28.433</b>	<b>28.433</b>	<b>25.117</b>	<b>28.866</b>	<b>21.830</b>	<b>28.750</b>

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>23.489</b>	<b>28.433</b>	<b>25.117</b>	<b>21.830</b>
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven</b>	<b>23.489</b>	<b>28.433</b>	<b>25.117</b>	<b>21.830</b>

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>23.791</b>	<b>28.433</b>	<b>28.866</b>	<b>28.750</b>
Leningen (code 96)	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	20.195	20.258	21.404	21.473
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	246	250	250	250
Overgedragen overschot (code 08.21)	302	302	0	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	4.324	4.324	6.920
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten</b>	<b>3.048</b>	<b>3.299</b>	<b>2.888</b>	<b>107</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>23.791</b>	<b>28.433</b>	<b>28.866</b>	<b>28.750</b>
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	302	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	4.324	6.920
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven</b>	<b>23.489</b>	<b>28.433</b>	<b>24.542</b>	<b>21.830</b>
<b>intering = - en opbouw = +</b>	<b>0</b>	<b>-4.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESR vorderingen-saldo</b>	<b>-20.441</b>	<b>-25.134</b>	<b>-21.654</b>	<b>-21.723</b>

<b>ESR BELEID - ESR BETAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	------------	----------

Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
<b>0</b>	<b>-3.287</b>	<b>-21.830</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>-3.287</b>	<b>-21.830</b>

Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-28.750</b>
0	0	0
0	0	0
0	69	-21.473
0	0	-250
0	0	0
0	2.596	-6.920
0	0	0
<b>0</b>	<b>-2.781</b>	<b>-107</b>
<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-28.750</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2.596	-6.920
0	0	0
<b>0</b>	<b>-2.712</b>	<b>-21.830</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>21.723</b>
<b>0</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>