

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
08.21	Overgedragen saldo				99
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	4.324	9.508	9.508	
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven		44	12	11
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	2
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	49	85	60	20
38.10	Mediafonds: bijdragen dienstenverdelers	2.839	3.097	138	139
38.10	Subsidie Koning-Boudewijnstichting				8
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 HB0-1HEI2BA-IS (BA 2016: HB0-1HCI2AA-IS)	16.665	16.665	16.680	16.718
46.10-13	Middelen Gamefonds (Onderwijs 180k FB0-1FHE2AB-IS)	180	180	216	180
46.10-14	VIA Subsidie		64	69	75
46.10-15	Dotatie HB0-1HHI2AW-IS (Mediafonds en Gamefonds Media)	4.559	4.559	4.560	5.562
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	31.534	23.104

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BA 2016		BO 2017	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		4.324		4.324		9.508		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar								99
11.11	Lonen	805	805	754	754	781	781	817	817
11.12	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	163	163	242	242	253	253	265	265
11.20	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	317	317	333	333	344	344	364	364
11.40	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	23	23	26	26	24	24	29	29
12.11	Algemene werkingskosten	1.540	1.540	1.526	1.526	1.493	1.493	1.499	1.499
12.11-10	Algemene werkingskosten - Bijdrage Mediadesk					10	10	10	10
12.12	Huur	171	171	189	189	201	201	205	205
12.21	Gedetacheerde personeelsleden	120	120	113	113	117	117	118	118
12.50	Belastingen: roerende voorheffing	10	10	19	19	15	15	5	5
31.32	Subsidies alle categorieën/domeinen	21.773	21.198	26.651	26.651	19.049	18.509	19.487	19.487
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	55	55	45	45
74.22	Verwerving van overig materieel	65	65	138	138	94	94	31	31
	TOTAAL UITGAVEN	25.117	28.866	30.173	34.497	22.566	31.534	23.005	23.104

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal uitgaven	22.566	23.005	439
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	22.566	23.005	439

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal ontvangsten	31.534	23.104	-8.430
Leningen (code 9)	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	21.525	22.535	1.010
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	250	250	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	99	99
Over te dragen tekort (code 08.22)	9.508	0	-9.508
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	251	220	-31
Totaal uitgaven	31.534	23.104	-8.430
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	99	99
Overgedragen tekort (code 03.21)	9.508	0	-9.508
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	22.026	23.005	979
intering = - en opbouw = +	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-21.775	-22.785	-1.010

ESR BELEID - ESR BETAAL	540	0	-540
--------------------------------	------------	----------	-------------