

**ACCSI vzw**

**Rekening 2018**

**Algemene vergadering**

**24-06-2019**



## WERKINGSJAAR 2018

### A. Overzicht uitgaven

Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
<b>1. Receptieve werking</b>				
<b>110 Werkingskosten</b>				
110/125-06 Onderhoud zalen	0,00	500,00	0,00	500,00
110/127-08 Rode Kruisstraat: Evenementen	8.785,33	5.000,00	14.666,07	-9.666,07
110/128-02 Museumtheater: Cafeteria	6.821,18	6.500,00	5.325,09	1.174,91
<b>Subtotaal Werkingskosten:</b>	<b>15.606,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.991,16</b>	<b>-7.991,16</b>
<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>15.606,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.991,16</b>	<b>-7.991,16</b>

### Algemene vergadering

### 3. Eigen programmatie

#### 341 Podium

341/122-48 Uitkoopsommen en vergoedingen	379.823,70	393.000,00	307.246,16	85.753,84
341/123-48 Administratieve en technische kosten	32.817,32	30.000,00	22.538,52	7.461,48
341/124-48 Promotiekosten	5.741,37	10.000,00	8.576,19	1.423,81
<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>418.382,39</b>	<b>433.000,00</b>	<b>338.360,87</b>	<b>94.639,13</b>

#### 343 Jeugd

343/122-48 Uitkoopsommen en vergoedingen	142.073,75	148.000,00	126.475,70	21.524,30
343/123-48 Administratieve en technische kosten	6.615,10	13.000,00	11.807,77	1.192,23
343/124-48 Promotiekosten	2.739,92	7.500,00	3.809,55	3.690,45
<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>151.428,77</b>	<b>168.500,00</b>	<b>142.093,02</b>	<b>26.406,98</b>

#### 344 Vorming

344/122-01 Vergoedingen lesgevers	252.946,98	278.250,00	271.025,67	7.224,33
344/123-48 Administratieve en technische kosten	19.696,18	29.700,00	16.559,82	13.140,18
344/124-48 Promotiekosten	26.106,52	35.000,00	26.022,98	8.977,02
344/124-05 Benodigdheden schoolwinkel	2.089,35	3.850,00	3.710,48	3.710,48
344/124-06 Studiereizen/verjaardagsfeestjes	0,00	0,00	0,00	0,00
344/124-08 Tentoonstellingen	3.808,38	5.000,00	4.481,25	518,75
344/124-21 Andere culturen	2.171,71	7.200,00	2.211,25	4.988,75
<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>306.819,12</b>	<b>359.000,00</b>	<b>324.011,45</b>	<b>38.559,51</b>

## B. Overzicht ontvangsten

	Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
2.	<u>Receptieve werking</u>				
	<b>200 Zalen</b>				
	200/264-02 Ingehouden waarborg	372,00	500,00	473,10	26,90
	<b>Subtotaal Zalen:</b>	<b>372,00</b>	<b>500,00</b>	<b>473,10</b>	<b>26,90</b>
	<b>210 Stadsschouwborg</b>				
	210/163-01 Verhuringen	43.472,00	42.000,00	28.260,00	13.740,00
	<b>Subtotaal Stadsschouwborg:</b>	<b>43.472,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.260,00</b>	<b>13.740,00</b>
	<b>220 Jeugdhuizen</b>				
	220/163-01 Verhuringen	4.995,00	5.000,00	4.605,00	395,00
	<b>Subtotaal Jeugdhuizen:</b>	<b>4.995,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.605,00</b>	<b>395,00</b>
	<b>230 Familia</b>				
	230/163-01 Verhuringen	10.916,40	11.000,00	12.751,20	-1.751,20
	<b>Subtotaal Familia:</b>	<b>10.916,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.751,20</b>	<b>-1.751,20</b>
	<b>240 Zwijgershoekcomplex (Museumtheater)</b>				
	240/163-01 Verhuringen	7.652,00	10.000,00	4.108,15	5.891,85
	240/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	5.230,30	7.000,00	6.984,00	16,00
	<b>Subtotaal Zwijgershoekcomplex (Museumtheater):</b>	<b>12.882,30</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.092,15</b>	<b>5.907,85</b>
	<b>250 Huis van het Kind</b>				
	250/163-01 Verhuringen	1.105,00	1.000,00	1.062,00	-62,00
	<b>Subtotaal Huis van het Kind:</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>-62,00</b>
	<b>260 Buurthuizen (Kouter, St-Job, huis van het kind)</b>				
	260/163-01 Verhuringen	1.316,00	2.000,00	1.929,00	71,00
	<b>Subtotaal Buurthuizen:</b>	<b>1.316,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.929,00</b>	<b>71,00</b>
	<b>270 De Klavers</b>				
	270/163-01 Verhuringen	6.749,50	7.500,00	6.133,00	1.367,00
	<b>Subtotaal De Klavers:</b>	<b>6.749,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>1.367,00</b>
	<b>280 De Kouter</b>				
	280/163-01 Verhuringen	5.010,50	4.500,00	5.563,00	-1.063,00
	<b>Subtotaal De Kouter:</b>	<b>5.010,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.563,00</b>	<b>-1.063,00</b>
	<b>290 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)</b>				
	290/163-01 Verhuringen	3.823,00	3.000,00	5.224,00	-2.224,00
	290/161-01 Ontvangsten evenementen	10.572,10	5.000,00	17.186,97	-12.186,97
	<b>Subtotaal Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat):</b>	<b>14.395,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.410,97</b>	<b>-14.410,97</b>
	<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>101.213,80</b>	<b>98.500,00</b>	<b>94.279,42</b>	<b>4.220,58</b>
4.	<u>Eigen Programmatie</u>				
	<b>341 Podium</b>				
	341/362-01 Toegangsgelden	299.356,50	270.000,00	268.932,94	1.067,06
	341/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>301.356,50</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.932,94</b>	<b>1.067,06</b>
	<b>343 Jeugd</b>				
	343/362-01 Toegangsgelden	110.072,99	100.000,00	99.253,35	746,65
	343/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>110.572,99</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.253,35</b>	<b>746,65</b>
	<b>344 Vorming</b>				
	344/362-03 Inschrijvingsgelden	355.279,55	394.050,00	382.353,56	11.696,44
	344/362-04 Materiaalkast vorming	2.877,34	4.400,00	2.690,37	1.709,63
	344/362-05 Verjaardagsfeestjes	6.480,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>364.636,89</b>	<b>398.450,00</b>	<b>385.043,93</b>	<b>13.406,07</b>

Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/123-48 Administratieve en technische kosten	29.198,36	35.100,00	31.281,28	3.818,72
345/124-48 Promotiekosten	16.085,36	18.200,00	21.646,92	-3.446,92
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>45.283,72</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.928,20</b>	<b>371,80</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/127-06 Cultuurbeleidsplan	16.801,10	12.033,25	8.288,70	3.744,55
346/127-05 Jeugdcultuur	2.744,90	34.410,41	34.410,41	0,00
346/127-10 Experimenten en integrerende projecten	16.011,57	41.400,00	28.500,56	12.899,44
346/127-48 Participatie	3.148,44	14.000,00	1.072,77	12.927,23
346/127-01 Kansenpashouders: filmtickets				
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>38.706,01</b>	<b>101.843,66</b>	<b>72.272,44</b>	<b>29.571,22</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/126-01 Technische kosten ter ondersteuning van de podiumkunsten (diverse materialen en kosten ticketservice)	32.374,81	30.000,00	35.476,84	-5.476,84
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>32.374,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.476,84</b>	<b>-5.476,84</b>
<b>348 Educatie</b>				
341/125-48 Toeleidingsinitiatieven Podium	11.331,14	15.000,00	14.776,50	223,50
343/125-48 Toeleidingsinitiatieven Jeugd	24.307,44	25.000,00	26.661,39	-1.661,39
345/125-48 Toeleidingsinitiatieven Tentoonstellingen	11.814,07	15.000,00	8.633,82	6.366,18
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>47.452,65</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.071,71</b>	<b>4.928,29</b>
<b>349 Structurele samenwerkingsverbanden</b>				
349/127-01 Stadsdagen De Casino	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
349/127-02 Subsidies kunstorganisaties	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
349/127-03 Parkies	20.000,00	20.000,00	20.000,01	-0,01
349/127-04 Warp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
349/127-05 Samenwerking siniscope	4.913,45	5.500,00	3.595,07	1.904,93
349/127-06 t Ey	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>115.913,45</b>	<b>116.500,00</b>	<b>114.595,08</b>	<b>1.904,92</b>
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>1.156.360,92</b>	<b>1.317.143,66</b>	<b>1.129.809,61</b>	<b>190.905,01</b>
<b>5. Administratie en promotie</b>				
<b>561 Administratie</b>				
561/123-11 Telefoonkosten	2.534,59	3.000,00	1.340,26	1.659,74
561/123-07 Frankeringskosten	8.176,16	8.100,00	7.979,59	120,41
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	2.048,59	5.000,00	1.832,71	3.167,29
561/123-14 Administratieve kosten en verzekeringen	5.479,43	5.500,00	6.473,77	-973,77
561/123-15 Erelonen	3.127,25	3.500,00	3.195,02	304,98
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.518,00	1.400,00	1.518,00	-118,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>22.884,02</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.339,35</b>	<b>4.160,65</b>
<b>562 Promotie</b>				
562/125-08 Algemene promotiekosten: Initiatieven tot participatiebevordering	36.024,10	41.700,00	42.703,20	-1.003,20
562/125-10 Cult. mag. Acc' - aanmaakkosten - deel SN	16.723,64	22.733,81	22.942,36	-208,55
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>52.747,74</b>	<b>64.433,81</b>	<b>65.645,56</b>	<b>-1.211,75</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>75.631,76</b>	<b>90.933,81</b>	<b>87.984,91</b>	<b>2.948,90</b>

Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/362-01 Toegangsgelden	14.939,18	5.000,00	2.270,00	2.730,00
345/362-07 Verkoop producten	17.710,45	100,00	1.561,00	-1.461,00
345/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	2.790,61	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>35.440,24</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.331,00</b>	<b>1.269,00</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/363-04 Cultuurbeleidsplan	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
346/363-05 Jeugdcultuur	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
346/363-01 Participatie	720,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>720,00</b>	<b>19.247,00</b>	<b>11.747,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/364-01 Terugvordering kosten decorbouw en ticketkost	10.915,40	9.000,00	10.429,50	-1.429,50
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>10.915,40</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.429,50</b>	<b>-1.429,50</b>
<b>348 Educatie</b>				
348/362-01 Toegangsgelden toeleidingen	5.874,50	5.000,00	4.376,50	623,50
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>5.874,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.376,50</b>	<b>623,50</b>
<b>Subtotaal Eigen Programmatie:</b>	<b>829.516,52</b>	<b>809.297,00</b>	<b>786.114,22</b>	<b>23.182,78</b>

6. Administratie en promotie

<b>Subtotaal Administratie en Promotie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
<u>Z. Algemeen</u>				
<b>784 Financiële kosten</b>				
784/128-01 Financiële kosten	2.843,02	3.000,00	3.075,60	-75,60
<b>Subtotaal Financiële kosten:</b>	<b>2.843,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.075,60</b>	<b>-75,60</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	377.739,11	383.941,27	383.941,27	0,00
060/951-01 Toevoeging aan reserve (huidig werkjaar)	6.202,16	0,00	0,00	0,00
785/123-20 Vorige dienstjaren	184,00	7.500,00	1.728,71	5.771,29
<b>Subtotaal Resultaat huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>384.125,27</b>	<b>391.441,27</b>	<b>385.669,98</b>	<b>5.771,29</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>386.968,29</b>	<b>394.441,27</b>	<b>388.745,58</b>	<b>5.695,69</b>
<b>Algemeen totaal uitgaven:</b>	<b>1.634.567,48</b>	<b>1.814.518,74</b>	<b>1.626.531,26</b>	<b>191.558,44</b>

## C. Resultaatberekening

### C.1. Huidig werkjaar

<b>Totalen Uitgaven</b>	1.250.626,21	1.430.577,47	1.242.589,99	191.558,44
<b>Totalen Ontvangsten</b>	<u>1.256.828,37</u>	<u>1.239.017,00</u>	<u>1.206.872,29</u>	<u>32.144,71</u>
<b>Toevoeging/Onttrekking aan de reserve</b> (060/954-01 - 060/994-01)	<b>6.202,16</b>	<b>-191.560,47</b>	<b>-35.717,70</b>	<b>-159.413,73</b>

### C.2. Huidig en vorig werkjaar

<b>Resultaat vorige werkjaren (000/951-01) (saldo op 31/12/2017)</b>			383.941,27	
<b>Onttrekking aan de reserve in 2018 (060/994-01)</b>			<u>-35.717,70</u>	
<b>Resultaat (reserve) na rekening 2018 (saldo op 31/12/2018)</b>			<b>348.223,57</b>	
<b>Begroot resultaat (reserve) in 2018</b>				<u>192.380,80</u>
<b>Voordeel rekening tov begroting</b>				155.842,77

### C.3. werkjaar 2019

<b>Onttrekking aan de reserve (begroting) in 2019</b>			141.163,81	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2019 (saldo op 31/12/2018)</b>			<b>207.059,76</b> (tov begr.51.216,99)	

Omschrijving	Rekening '17	Begroting '18 na BW	Rekening '18	Niet vastgelegde kredieten '18
<b>8. Algemeen</b>				
<b>810 Werkingstoelage</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	325.720,00	325.720,00	325.720,00	0,00
<b>Subtotaal Werkingstoelage:</b>	<b>325.720,00</b>	<b>325.720,00</b>	<b>325.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>784 Financiële opbrengsten</b>				
784/264-01 Financiële opbrengsten	196,05	500,00	382,65	117,35
<b>Subtotaal Financiële opbrengsten:</b>	<b>196,05</b>	<b>500,00</b>	<b>382,65</b>	<b>117,35</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	377.739,11	383.941,27	383.941,27	0,00
060/994-01 Onttrekking aan reserve (huidig werkjaar)	<b>0,00</b>	191.560,47	<b>35.717,70</b>	155.842,77
785/362-48 Vorige dienstjaren	182,00	5.000,00	376,00	4.624,00
<b>Subtotaal huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>377.921,11</b>	<b>580.501,74</b>	<b>420.034,97</b>	<b>160.466,77</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>703.837,16</b>	<b>906.721,74</b>	<b>746.137,62</b>	<b>160.584,12</b>
<b>Algemeen totaal ontvangsten:</b>	<b>1.634.567,48</b>	<b>1.814.518,74</b>	<b>1.626.531,26</b>	<b>187.987,48</b>