



Jaarrekening 2018

AG Museum Leuven

AGB AGM

Jaarrekening 2018

BBC

Inhoud BBC

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

Kengetallen 2018

2018



Kastoestand per 31/12/2018
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT
Prijssubsidie gemeente

480.413

1.302.349

2.647.014



Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge

5.822.138

7.761.222

1.001.330

879.787

811.124



Investerings in het boekjaar
Desinvesterings in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

395.164



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

585.370

20.275.500

1.137.605

1.042.768

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

De doelstellingenrealisatie 2018

Museum M

M werkt aan een grotere zichtbaarheid van de collectie en tentoonstellingen.

2018140002

Langdurige bruiklenen van externe (top)collecties en stukken verstevigen

2018140047

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Onderzoeken of een ruilcollectie-lijst kan worden samengesteld voor uitgaande kortdurende en mogelijke langdurige bruiklenen ter compensatie van inkomende bruiklenen.
- Opstellen van een duidelijk protocol voor het stroomlijnen van de collectiemobiliteit

M zet haar publieke rol als erfgoedspeler kracht bij

2018140048

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Inpassen van een tentoonstellings- of ontsluitingsproject rond behoud en beheer, onderzoek en conservatie van erfgoed in de programmatie bij voorkeur gekoppeld aan een studiedag of een publicatie
- Actief beleid om conservatie-stageprojecten uit te werken en de samenwerking met conservatieopleidingen uit te breiden

Valoriseren van de collectie door presentatie en communicatie

2018140049

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	104.685,36 €	16.195,52 €	29.000,00 €	12.500,00 €	29.000,00 €	12.500,00 €

- Organiseren van tentoonstellingen die voortkomen uit of aansluiten bij de M-collectie in eigen gebouwen
- Experimenteren met een format voor reizende collectietentoonstellingen + marktonderzoek als basis voor strategie voor identificeren, benaderen en overtuigen potentiële partners
- collectiepresentaties: collectie+, hoekzaal, prentenkabinet
- Een internationale communicatie voeren over onze topstukken (via de website, een toeristische folder, direct mailing naar professionelen).

Realiseren van een nieuwe vaste opstelling in 2017

2018140050

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Opmaak van het plan van aanpak om het inhoudelijke en productionele concept voor de nieuwe opstelling 2017 te realiseren.
- Vanaf 2014 minstens één proefopstelling per jaar

De Schatkamer van Sint Pieter als troef en uithangbord in internationale context

2018140051

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.055,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Een volledig nieuw concept en een aangepaste scenografie installeren
- Uitwerken en invoeren van lange termijn communicatieplan in samenspraak met de belanghebbende
- opfrisbeurt schatkamer (audio, labels)

optimalisatie bezoekerscomfort: vernieuwing balie en inkom St_pieterskerk

De doelstellingenrealisatie 2018

Collectie- en expertisefocus op middeleeuwse sculptuur

2018140052

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.347,30 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €

- Een gespecialiseerde database/website maken met informatie over laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst
- oprichten documentatiecentrum + werken aan een internationaal netwerk
- jaarlijks publicaties of lezingen over deze specialisatie realiseren

Collectie en tentoonstellingen zichtbaar maken door een innovatieve publiekswerking

2018140054

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.069,51 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	33.500,00 €	0,00 €

- M investeert in virtuele gemeenschap, zowel sociale media als met een interactieve nieuwe site
- De website krijgt in drie talen een evenwaardige content.
- Inrichting en uitbouw digitale klas in M en mobiele ontsluiting van de collectie (M-bus)

Gericht werken op netwerking en communicatie met professionals

2018140055

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.325,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

- Netwerk met schone kunstmusea verder versterken

Recurrente werking

2018140003

M - Recurrente werking

2018140056

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.771.871,73 €	6.994.363,86 €	3.758.000,96 €	6.267.609,35 €	3.825.000,96 €	5.583.994,55 €
A	1.137.605,09 €	595.014,54 €	1.138.053,96 €	593.023,72 €	1.083.742,00 €	64.644,61 €

- Recurrente werking
- Recurrente werking
- Recurrente werking
- Recurrente werking
- Recurrente werking

M optimaliseert haar basisfunctie met betrekking tot behoud en beheer

2018140013

Nieuwe fasering en priorisering voor preventieve en actieve conservatie van specifieke deelcollecties

2018140076

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.605,60 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- Restauratieprojecten in de collectie met het accent op schilderkunst en beeldhouwkunst van de zeventiende eeuw
- De deelcollectie zilver
- Het prentenkabinet
- Onderzoeksopdrachten
- jaarlijks minimum twee conservatie-restauratiestudenten per jaar een stage aanbieden

De meubelcollectie komt terug in depot van M

2018140077

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Alle stukken krijgen een (preventieve of curatieve) behandeling tegen insectenaantasting
- Verhuis meubelcollectie

Digitale collectieregistratie verder afwerken

2018140078

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.663,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- de collectieregistratie uitvoeren volgens de fasering van het collectiebeleidsplan

Actieve deelname aan het concipiëren, ontwikkelen en realiseren van een gemeenschappelijk erfgoeddepot (GED) in Leuven

2018140079

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Actief zetelen in de overkoepelende stuurgroep die wordt samengeroepen door de Provincie Vlaams-Brabant

M werkt aan de profilering van de collectie

2018140014

uitwerken van een afstotingsbeleid

2018140080

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- het juridisch kader aftoetsen en de voorwaarden onderzoeken waarbinnen M kan afstoten
- Een selectieprocedure opstellen
- Prioritair te onderzoeken collecties definiëren
- De mogelijke (her-) bestemmingen formuleren en contacteren
- Opmaak van een eerste ontwerpnota
- Ter vereenvoudiging van de afstotingsprocedure zal M de zogenaamde ABCD-categorieën toepassen op de collecties die prioritair te onderzoeken zijn
- Op basis van de ontwerpnota zal vanaf 2015 worden gestart met de minimale registratie van deze collecties
- Tegen het einde van de beleidsperiode heeft M een begin gemaakt van de effectieve afstoting

het verder uitvoeren van het actuele verwervingsbeleid

2018140116

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- actief zoeken naar collectieaanwinsten die kaderen in onze specialiteit

De doelstellingenrealisatie 2018

- inspelen op opportuniteiten die leiden tot verrijking van de algemene collectie

M zet haar publieke rol als erfgoedspeler kracht bij

2018140015

Draaischijffunctie als kennisdeler voor goed behoud en beheer van erfgoed

2018140084

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- M zal als gastheer fungeren voor seminaries en lessen (bijvoorbeeld van de opleiding Kunstwetenschappen van de KU Leuven of andere universiteiten, restauratieopleidingen enz.)
- Aanmaak van een specifiek e-mailadres voor vragen rond behoud en beheer.

Opstarten van een lokaal overlegorgaan rond erfgoed met partners

2018140086

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €

- Opzetten van een structureel overlegorgaan met de grote lokale erfgoedpartners, los van de ruimer opgevatte Deelraad Erfgoed. Prioritaire partners zijn de Erfgoedcel, het stadsarchief, de KU Leuven, CRKC, Abdij van Park en de Provincie Vlaams-Brabant.

M versterkt haar netwerking nationaal en internationaal

2018140016

Sterke internationale communicatie naar de professionele wereld

2018140087

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	-6.727,20 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- Internationale adressenbestand uitbreiden of beter te structureren
- M bekijkt of er samenwerkingen kunnen uitgewerkt worden met andere buitenlandse organisaties, waaronder ivm communicatie
- Ltstrategie ontwerpen: ook website, perswerking, vernetwerking van mensen (individuele strategie), instrumenten hebben, bruiklenen zelf gaan bepleiten

Versterking door netwerking

2018140088

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.011,47 €	0,00 €	33.500,00 €	0,00 €	33.500,00 €	0,00 €

- samenwerking met (internationale) musea, waaronder samenwerking rond specifieke tentoonstellingen, publicaties of communicatie
- internationale professionals beter op de hoogte houden van de werking van M
- meer buitenlandse experts betrekken bij de werking van M
- internationale professionals beter op de hoogte houden van de werking van M

Internationale zichtbaarheid onderzoek

2018140089

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.252,55 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- Publicaties en symposia meertalig aanbieden, oa aankoop publicaties voor onderzoek en bibliotheek

De doelstellingenrealisatie 2018

Inzetten op internationaal toerisme

2018140090

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	461.060,62 €	7.902,50 €	566.666,67 €	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €

- Specifieke tentoonstellingsprojecten in samenwerkingsverbanden: KUnST Leuven vzw.
- meewerken aan de ontsluiting van toplocaties in Leuven (stadhuis, Abdij van Park, Toren universiteitsbibliotheek)
- M organiseert in 2014 een organisatiebreed project (herdenking De Grote Oorlog), gesteund door toerisme vlaanderen en de stad Leuven
- M organiseert in 2014 een organisatiebreed project (herdenking De Grote Oorlog), gesteund door toerisme vlaanderen en de stad Leuven
- M organiseert in 2014 een organisatiebreed project (herdenking De Grote Oorlog), gesteund door toerisme vlaanderen en de stad Leuven

Versterken van lange termijn zichtbaarheid van de projecten

2018140117

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.959,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- aan de hand van publicaties, edities, catalogi, diverse media

M bouwt verder aan publiekswerking en een optimale dienstverlening

2018140017

M legt de bouwstenen voor een internationale gemeenschap rond M

2018140091

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

- Het inzetten van native speakers voor vertalingen, taallessen Frans en Engels voor publieksbegeleiders en onthaalmedewerkers.
- M nodigt internationale bloggers uit (zoals internationale studenten en expats) voor het recenseren van hun bezoek aan M (bijvoorbeeld naar aanleiding van een specifieke tentoonstelling).

De community projecten van M worden nog sterker onderbouwd

2018140092

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.225,43 €	12.485,54 €	28.000,00 €	18.500,00 €	20.500,00 €	18.500,00 €

- jaarlijks twee community projecten in de antichambre met een nieuwe doelgroep/thema
- Organisaties worden opgenomen in databestanden via communityproject
- Binnen de communityprojecten worden organisaties uitgenodigd bij andere projecten en er worden terugkomdagen georganiseerd
- M ontvangt om de twee jaar een sociaalartistieke theatervoorstelling met Tartaren
- M programmeert sociaal-artistieke projecten ism Lampeke en andere partners
- M bouwt verder aan PAZ

M wil een duurzame band smeden met M-bassadeurs en vrijwilligers

2018140093

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.944,26 €	74.018,59 €	33.762,60 €	70.000,00 €	33.762,60 €	85.000,00 €

- M optimaliseert het inschrijven van de M-bassadeurs via het nieuwe ticketsysteem en online registratie.
- sterke wervingscampagne voor M-bassadeurs naar gerichte doelgroepen
- M-bassadeurs opnemen in partnerships
- organiseren van activiteiten en ontmoetingen, recepties voor Mbassadeurs
- uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en organiseren van vorming, ontmoeting, waardering voor de vrijwilligers

M optimaliseert dienstverlening naar de bezoekers toe

2018140094

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	47.675,91 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- een blauwdruk opmaken van de dienstverlening van M
- Jaarlijks publieksonderzoek i.s.m. Hogeschool
- Een evaluatiemethodiek uitwerken voor de rondleidingen, activiteiten enz
- Er wordt gezocht naar manieren om via (digitale) toepassingen meningen te capteren, te meten en er conclusies uit trekken
- Vanaf 2015 in samenwerking met Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven jaarlijks 1 onderzoek
- De antichambre herinrichten met meer comfort, een kinderhoek, bookshop enz.
- nieuwe huisstijl
- optimaliseren van kennis en gebruik van ticketsysteem (inzetten op online reserveren) via vorming
- optimaliseren, in kaart brengen en rapporteren van datagegevens
- signalisatie en bezoekerscomfort
- ticketing onderhouden en optimaliseren, tickets als communicatietool inzetten
- Vernieuwen web-site
- nieuwe huisstijl
- Vernieuwen website

M doet onderzoek naar eigentijdse methodieken voor Publiekswerking

2018140095

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.433,79 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €

- Samenwerkingen, deelname aan focusgroepen en onderzoeksprojecten
- Deelname aan het grootschalig onderzoek Cultuur in de Spiegel van HIVA-KU Leuven & VUB (Brussel), vakgroep Educatiewetenschappen
- onderzoek naar de leereffecten van rondleidingen en workshops in M door de Lessius Hogeschool (Mechelen)
- digitale geletterdheid implementeren in de museumcontext
- ontwikkelen van methodiek voor emoties bij volwassenen en kinderen

De doelstellingenrealisatie 2018

- ontwikkelen van Rijk der Zinnen - zintuiglijkheid
- ontwikkelen van verschillende formats bij tentoonstellingen
- format oude kunst versus hedendaagse kunst: beeldgeletterdheid
- ontwikkelen van een multidisciplinaire format
- mee ontwikkelen van methodiek rond participatie en communityprojecten (bijdragen aan onderzoek)

M ontwikkelt verder haar aanbod voor kinderen

2018140118

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.819,28 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €

- M organiseert voor onderwijs en kinderen en gezinnen minstens 1 tentoonstelling per jaar
- M organiseert 2x/jaar een kindervernissage
- M maakt een spel voor de zomerexpo voor kids speciaal voor jeugdwerk
- M investeert in lerarenmap, aangepaste begeleiding voor ouders en jeugdwerkers
- M organiseert om de 2 jaar een stoet met bijzondere jeugdzorg
- M bouwt aan een kinderstraat/tuin
- M werkt actief samen met Huis van het Kind
- M organiseert jaarlijks vakantiecampen met diverse externe partners
- M ontvangt partnerorganisaties voor themadagen (kinderuniversiteit, wetenschap in de kijker, etc.)

M investeert in jongeren 18-26 jaar en creëert een actieve plek voor/door hen

2018140119

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.991,40 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- M ontwikkelt een M-bassadeurskaart voor studenten
- M organiseert jaarlijks minstens 2 activiteiten voor en door studenten
- M organiseert een actieve betrokkenheid van jongeren als vrijwilliger
- ontwikkelen van een audiotour voor en door jongeren

M investeert in het basisonderwijs. Elke leerling moet minstens 2x in basisonderwijs komen

2018140120

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.960,52 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Inventariseren van het aantal scholen dat M heeft bezocht versus nog niet bezocht
- Optimaliseren van D-base en onderwijskaart
- Het contacteren en persoonlijk benaderen van scholen die nog niet geweest zijn. Minstens 7 nieuwe scholen per jaar
- het opmaken en verspreiden van lerarenmpa/pakket bij kinderprojecten en grote tentoonstellingen
- het ondersteunen van leerkrachten door het organiseren van studiedagen, infomomenten en vormingen
- M wil werken naar alle scholen en jongeren via actieve communicatie en kansen tot terugkoppeling / respons
- zoeken naar extra middelen voor extra ondersteuning in de klas

De doelstellingenrealisatie 2018

- netwerking en communicatie met onderwijsraad, onderwijsinspectie, scholengemeenschap en nationale koepels

M biedt aanbod op maat ook voor individuele bezoekers

2018140121

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	79.396,09 €	42.666,33 €	117.000,00 €	70.000,00 €	107.000,00 €	110.000,00 €

- ontwikkelen van audiotours
- de interactiviteit met de bezoeker verhogen
- M investeert in een sterke, kwalitatieve gidsenwerking

M blijft inzetten op een regionale, nationale en internationale communicatie

2018140122

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	124.686,93 €	51.896,22 €	142.000,00 €	50.000,00 €	242.000,00 €	150.000,00 €

- M ontwikkelt corporate en doelgroepencommunicatie
- M zet blijvend in op een sterke regionale, nationale en internationale perswerking
- M sluit mediadeals af met regionale, nationale en internationale media

M werkt aan de uitbouw van een gericht en structureel digitaliseringsbeleid voor de totaliteit van haar werking

2018140018

Verder digitaal ontsluiten van de collectie en onderzoek

2018140097

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- M gaat na hoe ze kan participeren aan de initiatieven van Lukas

Ontwikkelen, verfijnen en op elkaar afstemmen van processen van de ondersteunende werking op digitaal vlak

2018140123

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	56.531,90 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €

- opstellen richtlijnen en procedures door de content manager
- op punt zetten van het algemeen digitaal administratief archief

M kiest voor een duidelijk maatschappelijke engagement

2018140019

Inspanningen doen om duurzaamheid als vast criterium bij het bepalen van de werkingsprocessen voor tentoonstellingen en algemene werking op te nemen

2018140099

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €

- uitvoeren van een nulmeting
- er wordt een actieplan opgemaakt met een aantal concrete en realiseerbare doelstellingen (hergebruik, vermijden afval, ÷)

De doelstellingenrealisatie 2018

- Een interne werkgroep, met de directeur, het afdelingshoofd intern beheer, een onafhankelijk consultant en de stedelijke diensten, zal onderzoeken hoe M op infrastructureel vlak een meer groen museum kan uitbouwen.
- M onderzoekt de mogelijkheden om op middellange termijn publiekscommunicatie in toenemende mate via digitale media te voeren en in 2017 zo goed als mogelijk paperless te zijn

Engagement in stedelijke werkgroepen rond duurzaamheid

2018140100

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

- M zal zich binnen vzw LKN2030 engageren en meewerken aan het klimaatneutraal maken van de stad Leuven

M heeft aandacht voor culturele en maatschappelijke diversiteit in haar structuur, het medewerkersbeleid, de werking en netwerking

2018140101

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	26.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- M zal inspanningen doen om het personeelsbestand meer divers te maken. Met name wordt er in de eerste plaats gefocust op de vrijwilligers, stagiaires en jobstudenten.

Het aantal talen voor rondleidingen uitbreiden

2018140102

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.180,76 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

- Vanaf 2015 zal publieksbemiddeling één rondleiding per jaar aanbieden in de collectie in een andere wereldtaal dan de traditionele talen
- Jaarlijks biedt de Integratiedienst welkomstmomenten aan in M voor de nieuwe bewoners in de stad
- M bestendigt de rondleidingen van "Ik kom van ver" in een structurele werking

M draagt zorg voor een structurele basis en stabiele interne werking

2018140020

Competentieanalyse en volumeberekening van de benodigde tewerkstelling (M wil haar kern van vaste werknemers verder uitbouwen en komen tot een volledige invulling van het organogram in de volgende beleidsperiode)

2018140103

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Van elke functie een competentieweging maken
- Een aangepaste functie-inschaling met een implementeringsplan

Werken aan de tevredenheid en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker

2018140104

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- M streeft ernaar iedere twee à drie jaar een tevredenheidsanalyse door te voeren

Werken aan een aangename werkomgeving

2018140105

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	41.139,30 €	0,00 €	41.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €

- M biedt ontwikkeling, begeleiding en vorming aan

Infrastructuur op peil houden

2018140106

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	395.164,31 €	0,00 €	335.153,72 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

- (on)roerende infrastructuur in stand houden
- Herinrichting en optimalisering personeelsruimtes
- Verder inrichten van de technische werkplaats / depot + aanschaffen technisch materiaal
- Vernieuwing en uitbreiding audiovisueel materiaal voor de tentoonstellingen en de antichambre
- Opfrissen bookshop
- De publiekszaal (forum) opfrissen en uitbreiden met betere zitgelegenheid
- Vernieuwing en upgrade ICT
- (on)roerende infrastructuur in stand houden

Algemene kwaliteitszorg

2018140107

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- M voert IKZ in de organisatie en richt daartoe een stuurgroep op

Zorgen voor een bredere financiële basis door de verdere uitbouw van de eigen financiering

2018140108

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	104.545,17 €	188.390,14 €	112.500,00 €	310.600,00 €	112.500,00 €	310.600,00 €

- blijvende aandacht voor transparant beleid op het vlak van financieel en zakelijk beheer
- organiseren en optimaliseren van de bedrijfswerking (sponsoring, fundraising, ter beschikking stellen accommodatie) + aandacht voor alternatieve fondswervingstrajecten
- organiseren en optimaliseren van de bookshop
- voortzetting concessie café
- organiseren en optimaliseren van de bedrijfswerking (sponsoring, fundraising, ter beschikking stellen accommodatie) + aandacht voor alternatieve fondswervingstrajecten

verzekeren van de inbreng van externe experts en vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedgemeenschap in de werking

2018140109

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- oprichten van een adviescomité

De doelstellingenrealisatie 2018

M werkt haar hedendaagse beeldende kunstenaarwerking (tentoonstellingen en kunstenaars) verder uit

2018140021

M werkt samen met de stad actief aan een beleid inzake lokale kunstenaarswerking dmv ateliers, begeleiding en presentaties op buitenlocaties

2018140110

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.247,67 €	0,00 €	27.700,00 €	25.000,00 €	27.700,00 €	25.000,00 €

- onderzoeken, opstarten en ondersteunen van ateliers in de stad voor kunstenaars
- Leuven lokaal: tentoonstellingen op buitenlocaties, organiseren en communiceren in verschillende kanalen
- Open M, in samenwerking met de provincie
- M-aterierwerking optimaliseren, beter omkaderen

M werkt in samenwerking met Cera rond haar hedendaagse collectie Belgische kunst die in M in bruikleen is

2018140111

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	72.595,82 €	65.214,32 €	20.000,00 €	65.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €

- M zal instaan voor het beheer van deze verzameling, waaronder administratie opvolgen, informatie verzamelen, stroomlijnen, verhuis.
- M zal instaan voor het inventariseren en actiever ontsluiten (professioneel communiceren) van deze verzameling, met oog op kenbaarheid en bruiklenen verhogen.
- M zal instaan voor de visibiliteit van de verzameling (bv e-tool) waaronder aansluiting website M, adlib, erfgoedplus, etc.
- M wil deze collectie binnen de tentoonstellingswerking blijven inschakelen en jaarlijks één project met die collectie presenteren

M blijft inzetten op een tentoonstellingsprogramma met eigen producties met een focus op zowel Belgische als internationale, jonge als gekende kunstenaars

2018140112

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	359.578,95 €	13.192,00 €	390.000,00 €	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €

- M maakt jaarlijks een uitgebreide tentoonstelling van een gekend Belgisch kunstenaar die een betekenisvolle bijdrage aan de kunstactualiteit leverde
- M maakt jaarlijks een grote tentoonstelling met een internationaal gerenommeerde kunstenaar.
- M maakt jaarlijks kleine en middelgrote tentoonstellingen met Belgische en buitenlandse kunstenaars als platform voor nieuw talent

M heeft een programmalijn met naast beeldende kunst ruime aandacht voor beeldcultuur en andere cultuurdisciplines.

2018140113

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	400.243,88 €	268.647,22 €	270.000,00 €	210.000,00 €	255.000,00 €	210.000,00 €

- M plant ook in de toekomst tentoonstellingen met een focus op architectuur geïnitieerd door Stad & Architectuur
- Andere samenwerkingen

De doelstellingenrealisatie 2018

- organiseren van een multidisciplinair zomerfestival
- Het festival Playground focust jaarlijks op performance en beeldende kunst, ism kunstencentrum STUK

M focust jaarlijks op onderzoek en experiment en gaat hiervoor samenwerkingen aan met specialisten, onderzoekers en curatoren

2018140114

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	-9.041,31 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €

- M brengt jaarlijks een kleine of middelgrote tentoonstelling waarin onderzoek centraal staat en werkt hiervoor met een externe gastcurator

M heeft een omkaderend en reflectief programma met gerichte communicatie naar verschillende doelgroepen

2018140124

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.776,85 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

- LT strategie uitwerken mbt een omkaderend en reflectief programma met gerichte communicatie naar verschillende doelgroepen
- Samenwerking met de KU leuven op onderzoeksvlak verder vorm geven
- Publicaties in eigen beheer digitaliseren en via een online databankstructuur ontsluiten

Museum M

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.822.137,68 €	7.761.222,24 €	5.888.480,23 €	7.199.209,35 €	5.586.813,56 €	6.670.594,55 €
I	395.164,31 €	0,00 €	345.153,72 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
A	1.137.605,09 €	595.014,54 €	1.138.053,96 €	593.023,72 €	1.083.742,00 €	64.644,61 €
Totaal	7.354.907,08 €	8.356.236,78 €	7.371.687,91 €	7.792.233,07 €	6.725.555,56 €	6.735.239,16 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.822.137,68 €	7.761.222,24 €	5.888.480,23 €	7.199.209,35 €	5.586.813,56 €	6.670.594,55 €
I	395.164,31 €	0,00 €	345.153,72 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
A	1.137.605,09 €	595.014,54 €	1.138.053,96 €	593.023,72 €	1.083.742,00 €	64.644,61 €
Totaal	7.354.907,08 €	8.356.236,78 €	7.371.687,91 €	7.792.233,07 €	6.725.555,56 €	6.735.239,16 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : AGM
NIS-code bestuur : 24062
Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002604

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	727.276	135.608	-591.668	810.809	138.141	-672.668	772.809	138.141	-634.668
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	727.276	135.608	-591.668	810.809	138.141	-672.668	772.809	138.141	-634.668
Exploitatie	727.276	135.608	-591.668	810.809	138.141	-672.668	772.809	138.141	-634.668
Investeringsen									
Andere									
Algemene Financiering	1.140.891	6.110.347	4.969.456	1.143.854	5.555.446	4.411.592	1.089.542	64.795	-1.024.747
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	1.140.891	6.110.347	4.969.456	1.143.854	5.555.446	4.411.592	1.089.542	64.795	-1.024.747
Exploitatie	3.286	5.515.333	5.512.047	5.800	4.962.422	4.956.622	5.800	150	-5.650
Investeringsen									
Andere	1.137.605	595.015	-542.591	1.138.054	593.024	-545.030	1.083.742	64.645	-1.019.097
Vrije Tijd	5.486.740	2.110.281	-3.376.458	5.417.025	2.098.646	-3.318.379	4.863.204	6.532.303	1.669.099
Prioritaire beleidsdoelstellingen	152.483	16.196	-136.288	91.000	12.500	-78.500	98.500	12.500	-86.000
Exploitatie	152.483	16.196	-136.288	91.000	12.500	-78.500	98.500	12.500	-86.000
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	5.334.257	2.094.086	-3.240.171	5.326.025	2.086.146	-3.239.879	4.764.704	6.519.803	1.755.099
Exploitatie	4.939.092	2.094.086	-2.845.007	4.980.871	2.086.146	-2.894.725	4.709.704	6.519.803	1.810.099
Investeringsen	395.164		-395.164	345.154		-345.154	55.000		-55.000
Andere									
Totalen	7.354.907	8.356.237	1.001.330	7.371.688	7.792.233	420.545	6.725.556	6.735.239	9.684
Exploitatie	5.822.138	7.761.222	1.939.085	5.888.480	7.199.209	1.310.729	5.586.814	6.670.595	1.083.781
Investeringsen	395.164		-395.164	345.154		-345.154	55.000		-55.000

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	1.137.605	595.015	-542.591	1.138.054	593.024	-545.030	1.083.742	64.645	-1.019.097

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.939.085	1.310.729	1.083.781
A. Uitgaven	5.822.138	5.888.480	5.586.814
B. Ontvangsten	7.761.222	7.199.209	6.670.595
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.761.222	7.199.209	6.670.595
II. Investeringsbudget (B-A)	-395.164	-345.154	-55.000
A. Uitgaven	395.164	345.154	55.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-542.591	-545.030	-1.019.097
A. Uitgaven	1.137.605	1.138.054	1.083.742
1. Aflossing financiële schulden	1.137.605	1.138.054	1.083.742
a. Periodieke aflossingen	1.137.605	1.138.054	1.083.742
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	595.015	593.024	64.645
1. Op te nemen leningen en leasings	585.370	583.379	55.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	9.645	9.645	9.645
a. Periodieke terugvorderingen	9.645	9.645	9.645
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1.001.330	420.545	9.684
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-121.542	-121.542	85.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	879.787	299.003	95.500
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.728	11.728	11.728
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	11.728	11.728	11.728
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	868.059	287.275	83.771

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	811.124	182.320	9.684
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.939.085	1.310.729	1.083.781
A. Exploitatieontvangsten	7.761.222	7.199.209	6.670.595
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.822.138	5.888.480	5.586.814
1. Exploitatie-uitgaven	5.822.138	5.888.480	5.586.814
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.127.960	1.128.409	1.074.097
A. Netto-aflossingen van schulden	1.127.960	1.128.409	1.074.097
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.137.605	1.138.054	1.083.742
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	9.645	9.645	9.645
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGM
NIS-code bestuur : 24062
Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002604

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	727.276	135.608	-591.668	810.809	138.141	-672.668	772.809	138.141	-634.668
Algemene Financiering	3.286	5.515.333	5.512.047	5.800	4.962.422	4.956.622	5.800	150	-5.650
Vrije Tijd	5.091.576	2.110.281	-2.981.294	5.071.871	2.098.646	-2.973.225	4.808.204	6.532.303	1.724.099
Totalen	5.822.138	7.761.222	1.939.085	5.888.480	7.199.209	1.310.729	5.586.814	6.670.595	1.083.781

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGM
NIS-code bestuur : 24062
Adres bestuur : Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002604

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrije Tijd	395.164		-395.164	345.154		-345.154	55.000		-55.000
Totalen	395.164		-395.164	345.154		-345.154	55.000		-55.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	1.939.085	1.310.729	1.083.781
A. Uitgaven	5.822.138	5.888.480	5.586.814
B. Ontvangsten	7.761.222	7.199.209	6.670.595
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.761.222	7.199.209	6.670.595
II. Investeringsrekening (B-A)	-395.164	-345.154	-55.000
A. Uitgaven	395.164	345.154	55.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-542.591	-545.030	-1.019.097
A. Uitgaven	1.137.605	1.138.054	1.083.742
1. Aflossing financiële schulden	1.137.605	1.138.054	1.083.742
a. Periodieke aflossingen	1.137.605	1.138.054	1.083.742
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	595.015	593.024	64.645
1. Op te nemen leningen en leasings	585.370	583.379	55.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	9.645	9.645	9.645
a. Periodieke terugvorderingen	9.645	9.645	9.645
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1.001.330	420.545	9.684
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-121.542	-121.542	85.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	879.787	299.003	95.500
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.728	11.728	11.728
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	11.728	11.728	11.728
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	868.059	287.275	83.771

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	11.728	0	0	0	11.728
m-café	11.728	0	0	0	11.728
Totalen	11.728	0	0	0	11.728

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1.978.194,75	1.591.713,35
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	480.412,90	429.379,53
B. Vorderingen op korte termijn	1.302.348,59	967.835,73
1. Vorderingen uit ruiltransacties	652.938,76	766.520,69
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	649.409,83	201.315,04
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	152.603,57	154.133,57
D. Overlopende rekeningen van het actief	32.822,44	30.719,91
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.007,25	9.644,61
II. Vaste activa	20.350.837,59	21.116.468,55
A. Vorderingen op lange termijn	17.521,85	27.529,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	17.521,85	27.529,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.683,48	8.683,48
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	80,58	80,58
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	20.286.473,38	21.000.080,34
1. Gemeenschapsgoederen	49.393,50	49.393,50
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	49.393,50	49.393,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.237.079,88	20.950.686,84
a. Terreinen en gebouwen	19.064.568,57	19.899.382,56
b. Installaties, machines en uitrusting	889.104,06	676.792,12
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	283.407,25	374.512,16
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	38.158,88	80.175,63
TOTAAL ACTIVA	22.329.032,34	22.708.181,90

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	21.963.149,67	22.985.735,45
A. Schulden op korte termijn	2.647.013,84	3.154.823,84
1. Schulden uit ruiltransacties	1.089.027,08	1.125.058,24
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	123.899,66	118.718,70
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	965.127,42	1.006.339,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	63.922,35	552.064,73
3. Overlopende rekeningen van het passief	451.296,66	424.939,13
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.042.767,75	1.052.761,74
B Schulden op lange termijn	19.316.135,83	19.830.911,61
1. Schulden uit ruiltransacties	19.316.135,83	19.830.911,61
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	71.674,88	44.209,49
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	71.674,88	44.209,49
b. Financiële schulden	19.232.732,70	19.774.973,87
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	11.728,25	11.728,25
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	365.882,67	-277.553,55
TOTAAL PASSIVA	22.329.032,34	22.708.181,90

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1
	3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	7.073.779,94	7.139.884,02
A. Operationele kosten	7.070.494,03	7.134.020,42
1. Goederen en diensten	2.676.901,79	2.971.885,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.108.330,33	2.962.450,96
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.269.863,34	1.189.725,33
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	15.398,57	9.958,75
B. Financiële kosten	3.285,91	5.863,60
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	7.753.628,75	7.143.649,64
A. Operationele opbrengsten	7.739.868,09	7.129.770,65
1. Opbrengsten uit de werking	6.591.775,38	4.996.908,12
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.103.576,46	1.877.467,32
a. Algemene werkingssubsidies	970.942,54	1.591.065,78
b. Specifieke werkingssubsidies	132.633,92	286.401,54
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	44.516,25	255.395,21
B. Financiële opbrengsten	13.760,66	13.878,99
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	679.848,81	3.765,62
A. Operationeel overschot of tekort	669.374,06	-4.249,77
B. Financieel overschot of tekort	10.474,75	8.015,39
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	679.848,81	3.765,62
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	25.000,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	654.848,81	3.765,62

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-R1** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0700	Musea	615	819.526	1.746.717	-927.191	
0700	Musea	613	664.892	220.350	444.542	
0700	Musea	614	439.449	260.763	178.686	
0119	Overige algemene diensten	6203	184.973	349.554	-164.582	
0700	Musea	6203	1.638.488	1.483.030	155.458	
0700	Musea	617	185.029	61.000	124.029	
0110	Secretariaat	6203	240.371	179.910	60.461	
0700	Musea	612	67.057	18.823	48.234	
0700	Musea	694	25.000		25.000	
0700	Musea	600	38.522	60.000	-21.478	
0700	Musea	6103	189.054	210.000	-20.946	
0700	Musea	618	18.507		18.507	
0110	Secretariaat	6213	70.176	54.109	16.067	
0100	Politieke organen	6200		15.000	-15.000	
0700	Musea	6211	62.729	47.942	14.787	
0700	Musea	6110	115.089	129.000	-13.911	
0700	Musea	6111	37.083	50.000	-12.917	
0110	Secretariaat	6201	32.803	21.083	11.720	
0700	Musea	640	8.300		8.300	
0700	Musea	6213	459.528	467.237	-7.710	
0700	Musea	6201	166.855	159.445	7.410	
0700	Musea	6113	5.011	12.000	-6.989	
0110	Secretariaat	6211	13.063	6.343	6.720	
0119	Overige algemene diensten	623	15.419	10.887	4.532	
0700	Musea	647	4.500		4.500	
0700	Musea	623	143.374	140.615	2.758	
0112	Personeelsdienst en vorming	613	41.393	39.000	2.393	
0119	Overige algemene diensten	6213	54.258	56.347	-2.089	
0112	Personeelsdienst en vorming	614	8.073	10.000	-1.927	
0030	Financiële aangelegenheden	659	2.994	4.800	-1.806	
0700	Musea	6223	3.582	4.949	-1.367	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0112	Personeelsdienst en vorming	615	42.269	43.500	-1.231	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	707	5.512.985	4.962.272	550.713	
0700	Musea	702	348.611	211.500	137.111	
0700	Musea	7402	970.943	1.029.654	-58.711	
0700	Musea	701	749.185	793.933	-44.748	
0700	Musea	746	826	25.000	-24.174	
0112	Personeelsdienst en vorming	7405	132.634	135.000	-2.366	
0030	Financiële aangelegenheden	759	2.348	150	2.198	
0700	Musea	745	31.898	30.000	1.898	

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Vrije Tijd
I. Uitgaven		5.822.137,68	727.276,24	3.285,91	5.091.575,53
A. Operationele uitgaven		5.793.851,77	727.276,24	0,00	5.066.575,53
1. Goederen en diensten	60/1	2.671.634,15	92.413,55	0,00	2.579.220,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.106.819,05	632.264,12	0,00	2.474.554,93
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15.398,57	2.598,57	0,00	12.800,00
B. Financiële uitgaven	65	3.285,91	0,00	3.285,91	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	25.000,00	0,00	0,00	25000,00
II. Ontvangsten		7.761.222,24	135.608,18	5.515.332,59	2.110.281,47
A. Operationele ontvangsten		7.758.874,17	135.608,18	5.512.984,52	2.110.281,47
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.610.781,46	0,00	5.512.984,52	1.097.796,94
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.103.576,46	132.633,92	0,00	970.942,54
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	44.516,25	2.974,26	0,00	41.541,99
B. Financiële ontvangsten	75	2.348,07	0,00	2.348,07	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.939.084,56	-591.668,06	5.512.046,68	-2.981.294,06

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		5.822.137,68	5.978.073,66	5.421.377,04
A. Operationele uitgaven		5.793.851,77	5.972.788,07	5.407.772,82
1. Goederen en diensten	60/1	2.671.634,15	3.001.743,11	2.570.323,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.106.819,05	2.961.075,35	2.835.046,89
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15.398,57	9.969,61	2.402,76
B. Financiële uitgaven	65	3.285,91	5.285,59	13.604,22
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	25.000,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		7.761.222,24	7.065.241,01	6.454.233,45
A. Operationele ontvangsten		7.758.874,17	7.062.774,61	6.452.220,91
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.610.781,46	4.929.912,08	5.050.311,28
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.103.576,46	1.877.467,32	1.340.648,09
a. Algemene werkingssubsidies		970.942,54	1.591.065,78	1.207.399,45
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	970.942,54	1.591.065,78	1.207.399,45
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	132.633,92	286.401,54	133.248,64
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	44.516,25	255.395,21	61.261,54
B. Financiële ontvangsten	75	2.348,07	2.466,40	2.012,54
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.939.084,56	1.087.167,35	1.032.856,41

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		395.164,31	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		395.164,31	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.352,77	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	377.811,54	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		395.164,31	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		395.164,31
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		395.164,31
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.352,77
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	377.811,54
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00
TOTAAL UITGAVEN		395.164,31

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0700	Musea	245-0	25.353	5.000	20.353	
0700	Musea	2291-0	17.353		17.353	
0700	Musea	246-0	13.943		13.943	
0700	Musea	211-0		13.750	-13.750	
0700	Musea	235-0	338.515	326.404	12.111	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0	8.603	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	8.603	0
II. Investerings in materiële vaste activa		395.164	700.705	242.001
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		395.164	700.705	242.001
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.353	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	377.812	700.705	242.001
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	114.477	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		395.164	823.785	242.001

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	-593.341
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	-593.341

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
14-M-ALG: Investerings algemene werking (2014 - 2020)	760.920,96	1.026.043,20	-265.122,24	1.026.043,20	-265.122,24	294.919,00	232.789,00	62.130,00
14-M-KAP: Kapitaal algemene werking (investerings) (2014 - 2020)	1.130.662,99	752.676,11	377.986,88	752.676,11	377.986,88	-593.341,18	-593.341,18	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.939.085	1.087.167	1.032.856
A. Uitgaven	60/5-694	5.822.138	5.978.074	5.421.377
B. Ontvangsten	70/794	7.761.222	7.065.241	6.454.233
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	7.761.222	7.065.241	6.454.233
II. Investeringsbudget (B-A)		-395.164	-823.785	-835.342
A. Uitgaven	21/28-2906-664	395.164	823.785	242.001
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	0	0	-593.341
III. Andere (B-A)		-542.591	-472.078	-59.264
A. Uitgaven		1.137.605	1.066.932	22.541.400
1. Aflossing financiële schulden		1.137.605	1.066.932	1.032.817
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.137.605	1.066.932	1.032.817
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	21.508.583
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	21.508.583
B. Ontvangsten		595.015	594.855	22.482.137
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	585.370	585.560	22.341.925
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		9.645	9.295	8.958
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	9.645	9.295	8.958
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	131.253
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	131.253
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		1.001.330	-208.695	138.251
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		-121.542	87.153	-51.098
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		879.787	-121.542	87.153
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		11.728	11.728	11.728
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11.728	11.728	11.728
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		868.059	-133.271	75.424

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
III. Andere verrichtingen	11.728	11.728	11.728
m-café	11.728	11.728	11.728
Totaal bestemde gelden	11.728	11.728	11.728

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGM
NIS-code bestuur :	24062
Adres bestuur :	Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002604

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,90
Totaal financiële vaste activa	8.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,48

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	49.393,50	0,00	0,00		0,00	0,00	49.393,50
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	49.393,50	0,00	0,00		0,00	0,00	49.393,50
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.950.686,84	395.164,31	0,00		-1.108.771,27	0,00	20.237.079,88
A. Terreinen en gebouwen	19.899.382,56	17.352,77	0,00		-852.166,76	0,00	19.064.568,57
B. Installaties, machines en uitrusting	676.792,12	338.515,03	0,00		-126.203,09	0,00	889.104,06
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	374.512,16	39.296,51	0,00		-130.401,42	0,00	283.407,25
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	21.000.080,34	395.164,31	0,00	0,00	-1.108.771,27	0,00	20.286.473,38

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-19.774.973,87	-585.369,93	0,00	1.127.611,10	-19.232.732,70
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-19.774.973,87	-585.369,93	0,00	1.127.611,10	-19.232.732,70
1. Leningen ten laste van het bestuur	-19.774.973,87	-585.369,93	0,00	1.127.611,10	-19.232.732,70
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-1.052.761,74	0,00	1.137.605,09	-1.127.611,10	-1.042.767,75
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.052.761,74	0,00	1.137.605,09	-1.127.611,10	-1.042.767,75
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.052.761,74	0,00	1.137.605,09	-1.127.611,10	-1.042.767,75
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-20.827.735,61	-585.369,93	1.137.605,09	0,00	-20.275.500,45

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	100.000,00	0,00	-442.125,26	72.218,68	-269.906,58
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	100.000,00	0,00	-442.125,26	72.218,68	-269.906,58
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	3.765,62	-11.412,59	-7.646,97
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-11.412,59	-11.412,59
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				11.412,59	11.412,59
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			3.765,62		3.765,62
V. Balans op einde boekjaar 2017	100.000,00	0,00	-438.359,64	60.806,09	-277.553,55
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	654.848,81	-11.412,59	643.436,22
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-11.412,59	-11.412,59
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				11.412,59	11.412,59
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			654.848,81		654.848,81
VII. Balans op einde boekjaar 2018	100.000,00	0,00	216.489,17	49.393,50	365.882,67

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden desgevallend waardeverminderingen geboekt indien hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.*

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> <p>Erfpachten voor de duur van de overeenkomt.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werk materiaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantel- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, informatica, dvd-spelers, ...</p>	<p>3-5 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	3-5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
100000000	Kapitaal	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
101000000	Niet opgevraagd kapitaal				
102000000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder spec		131.252,98	131.252,98	
140000000	Overgedragen overschot		3.883.661,17	4.090.150,34	-206.489,17
141000000	Overgedragen tekort	438.359,64	6.350.078,29	6.350.078,29	
141000001	Wettelijke reserve			10.000,00	-10.000,00
150000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-154.484,94	66.895,50	221.380,44	-154.484,94
150000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	93.678,85	105.091,44		105.091,44
150010000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder		146.469,04	146.469,04	
161005000	Voorzieningen voor risico's en kosten uit technische waarborgen die...	-44.209,49		71.674,88	-71.674,88
174000000	Prefinancieringsleningen	-19.774.973,87	1.232.621,70	20.465.354,40	-19.232.732,70
178000000	Borgtochten ontvangen in contanten	-11.728,25		11.728,25	-11.728,25
211000000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	294.033,53	297.683,73	3.650,20	294.033,53
211000009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-213.857,90		255.874,65	-255.874,65
229100000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.295.051,62	27.312.404,39		27.312.404,39
229100009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-7.454.885,21		8.288.291,97	-8.288.291,97
229110000	Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aansc...	325.377,89	325.377,89		325.377,89
229110009	Gebouwen uitrusting- bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-266.161,74		284.921,74	-284.921,74
235000000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	1.127.586,04	1.466.601,07	500,00	1.466.101,07
235000009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	-450.793,92		576.997,01	-576.997,01
245000000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.093.536,00	1.127.165,62	8.276,40	1.118.889,22
245000009	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-746.659,93		855.330,21	-855.330,21
246000000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.696,01	198.639,30		198.639,30
246000009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-157.059,92		178.791,06	-178.791,06
247000000	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.595,23	17.595,23		17.595,23
247000009	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-17.595,23		17.595,23	-17.595,23
275100000	Kunstwerken	49.393,50	49.393,50		49.393,50
280000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	80,58	80,58		80,58
284000000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffing	8.602,90	8.602,90		8.602,90
284100000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te stort				
290300000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	27.529,10	27.529,10	10.007,25	17.521,85
291000000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde		8.960,53	8.960,53	
350000000	Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde	154.133,57	154.133,57	1.530,00	152.603,57
400000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	464.634,71	15.915.857,27	15.589.274,99	326.582,28
400200000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde	2.545,72	5.491,30	231,45	5.259,85
400200100	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	8.320,80	218.341,98	210.021,18	8.320,80
400500001	dubbele betalingen	4.514,95	4.514,95		4.514,95
400500600	Andere te ontvangen intresten				
404000000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4.500,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
404100000	Te ontvangen creditnota's	108.188,86	116.280,82		116.280,82
405000000	Borgtochten betaald in contanten	44.984,49	99.915,27	27.465,39	72.449,88
406000000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	61.290,94	110.701,38	64.839,38	45.862,00
406000100	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel		45.244,41	45.244,41	
407000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	107.186,85	300.930,63	107.186,85	193.743,78
409000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-39.646,63	39.646,63	165.722,23	-126.075,60
410000000	Bijdrage in het kapitaal				
411000000	Terug te vorderen btw		1.297.838,23	1.297.838,23	
411100000	Terug te vorderen Belgische btw		781.033,63	781.033,63	
411200000	Terug te vorderen intracommunautaire btw		108.886,51	108.886,51	
411300000	Terug te vorderen btw met medecontractant		328.441,29	328.441,29	
412000000	Belgische winstbelastingen				
414000000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties		274.058,14	274.058,14	
415100000	Vorderingen wegens investeringsubsidies		54.000,00	54.000,00	
415300000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	169.746,73	771.475,58	661.548,50	109.927,08
416000000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	16.619,31	17.619,31	1.605,00	16.014,31
416000300	Voorschotten en vooruitbetalingen personeel		2.923,39	2.923,39	
416000400	Provisies		2.626,40	2.626,40	
416100000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	14.949,00	14.949,00	5.000,00	9.949,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
4161001000	AGM - wachtrekening prijssubsidies stad Leuven		11.530.545,72	11.452.644,28	77.901,44
4161002000	R / C KunstLeuven		435.618,00		435.618,00
4170000000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze				
4190000000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte				
4240000000	Overige leningen	-1.052.761,74	1.564.709,64	2.607.477,39	-1.042.767,75
4300001000	Debetintresten op financiële rekeningen		16,40	16,40	
4400000000	Leveranciers	-768.182,08	4.768.620,16	5.409.608,34	-640.988,18
4440000000	Te ontvangen facturen	-189.146,29	880.662,22	946.520,21	-65.857,99
4441000000	Op te stellen creditnota's		6.527,00	6.527,00	
4454000000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over		1.346.963,53	1.346.963,53	
4490000000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat		50.000,00	75.000,00	-25.000,00
4491000000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties			180.602,00	-180.602,00
4493000000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
4499000000	Andere overige schulden uit ruiltransacties		50.000,00	50.000,00	
4499000001	dubbele betalingen		3.920,97	4.283,10	-362,13
4530000000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-37.498,78	1.022.599,42	1.060.447,58	-37.848,16
4530001000	Ingehouden roerende voorheffing		102,75	102,75	
4540000000	Rijksdienst voor sociale zekerheid		2.206.192,25	2.206.192,25	
4545200000	Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	-6.530,63		9.456,49	-9.456,49
4550000000	Bezoldigingen	-3.481,76	2.868.773,05	2.872.285,52	-3.512,47
4590000000	Andere sociale schulden		5.273,70	5.273,70	
4610000000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-118.718,70	118.718,70	242.618,36	-123.899,66
4750000000	Te betalen btw	-100.873,05	213.383,87	250.819,03	-37.435,16
4751000000	Te betalen Belgische btw		618.060,43	618.060,43	
4752000000	Te betalen intracommunautaire btw		108.886,51	108.886,51	
4753000000	Te betalen btw met medecontractant		328.441,29	328.441,29	
4760000000	Andere te betalen belastingen en taksen		11.293,82	11.293,82	
4820000000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies		71.958,34	71.958,34	
4830000000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-339,26		339,26	-339,26
4891000000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-6.541,22	3.640,00	17.861,04	-14.221,04
4891001000	R / C Stad Leuven (tussenkost)	-436.626,99	2.865.960,56	2.865.960,56	
4891004000	R / C Museumpas		18.960,00	30.220,00	-11.260,00
4891100000	door te storten kerkfabriek			666,89	-666,89
4891200000	Door te storten KunstLeuven	-7.684,21	833.680,00	833.680,00	
4891300000	R/C Stuk Vzw				
4900000000	Over te dragen kosten	30.719,91	70.809,79	37.987,35	32.822,44
4910000000	Verkregen opbrengsten		7.990,99	7.990,99	
4920000000	Toe te rekenen kosten	-706,15	706,15	8.763,75	-8.057,60
4930000000	Over te dragen opbrengsten	-424.232,98	464.167,22	907.406,28	-443.239,06
4943000000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	9.644,61	19.651,86	9.644,61	10.007,25
4943300000	Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hu		36.785,91	36.785,91	
4990000000	Wachtrekeningen		76.106,76	76.106,76	
4990000010	Wachtrekening museumpas		18.960,00	18.960,00	
4991000000	Wachtrekeningen dubbele betaling		14.478,35	14.478,35	
5500000000	Kredietinstellingen	423.714,71	16.564.277,12	16.090.748,56	473.528,56
5500000002	Kredietinstellingen - Betalingen in uitvoering		3.067.548,73	3.067.548,73	
5510000000	dexia treasury 091-0180204-07	99,95	10.099,94	9.999,99	99,95
5700000000	Kassen	2.914,87	2.714.122,68	2.709.988,29	4.134,39
5700000001	kas shop	500,00	500,00		500,00
5700000002	Kas onthaal 2	500,00	500,00		500,00
5700000003	kas onthaal 1	650,00	650,00		650,00
5700000004	kas wisselgeld	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5800000000	Interne overboekingen		21.203.726,01	21.203.726,01	
6000000001	Aankopen shop	52.251,72	46.520,80	7.998,48	38.522,32
6090000000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	-13.443,61	1.530,00		1.530,00
6102001000	Periodieke erfpachtvergoeding	1,00	1,00		1,00
6103002000	Prestaties en onderhoud voor gebouwen	139.576,45	156.362,91	54.908,01	101.454,90
6103002001	Schoonmaakkosten	95.816,03	87.750,60	151,29	87.599,31
6110000000	Elektriciteit	124.618,94	115.089,45		115.089,45
6111000000	Gas	34.658,06	45.644,21	3.856,34	41.787,87
6113000000	Water en andere energiebronnen	6.853,01	5.011,21		5.011,21
6126100000	Brandverzekering	6.679,54	7.209,11	372,30	6.836,81
6126151000	Burgerlijke aansprakelijkheid	5.800,09	4.409,36		4.409,36

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
6126160000	Verzekering voertuigen	158,32	316,64		316,64
6126200000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	9.389,89	10.821,91	2.542,89	8.279,02
6126201000	Verzekering dienstverplaatsing				
6129999000	Overige verzekeringen	8.771,18	53.056,83	5.981,26	47.075,57
6130002000	Erelonen en vergoedingen consultancy	-8.207,37	56.531,90	1.038,22	55.493,68
6130002100	Erelonen en vergoedingen Revisor	14.183,10	12.600,00	2.836,62	9.763,38
6130002200	Erelonen en vergoedingen Financieel Consultant	-152.623,46	41.765,88	23.491,96	18.273,92
6130003000	Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten en audits	176.748,67	70.162,67	1.274,54	68.888,13
6130004000	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	3.792,75	7.460,50		7.460,50
6130005000	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	554,15	1.335,88		1.335,88
6130006000	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	275.790,56	305.810,08	9.713,09	296.096,99
6130006001	Erelonen kunstenaars	30.113,57	39.237,75	7.477,00	31.760,75
6130006002	KVR kunstenaars, artiesten,...	11.174,50	15.289,88		15.289,88
6130007000	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	16.236,74	34.929,86		34.929,86
6130008000	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6.284,74	7.225,92	762,54	6.463,38
6139999000	Andere erelonen en vergoedingen	352.793,55	185.450,97	23.833,75	161.617,22
6141001000	Aankoop kantoorbenodigdheden	19.040,69	28.748,30	6.011,29	22.737,01
6141002000	Prestaties en onderhoud voor kantoor materiaal	21.279,86	12.179,87	2.700,00	9.479,87
6141003000	Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kantoor materiaal				
6141004000	Huur kantoor materiaal	7.841,17	5.526,69	2.565,98	2.960,71
6141004100	Telefoon	5.561,07	5.636,24	54,35	5.581,89
6141004200	GSM/Mobilfoon	6.977,30	7.694,64	963,38	6.731,26
6141004300	Internet en e-mail	3.371,18	4.823,81	104,72	4.719,09
6141006100	Kopieerkosten	3.025,17	3.364,95		3.364,95
6141006200	Drukwerk	164.554,56	84.025,75	23.733,00	60.292,75
6141007000	Documentatie en abonnementen	9.338,60	5.571,68	85,04	5.486,64
6141008000	Frankeringskosten	34,51			
6141008001	Koerierskosten	1.418,19	5.016,15	580,00	4.436,15
6141010000	Administratief drukwerk en kopie kosten	5.451,23	3.632,24	70,20	3.562,04
6141999000	Overige administratiekosten	879,79	1.126,55		1.126,55
6142001000	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	729,76	1.127,54		1.127,54
6142300000	Prestaties en onderhoud voor computermaterieel				
6143001000	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	141.078,66	88.848,35	1.871,98	86.976,37
6143002000	Beurzen en tentoonstellingen	84,01	29,00		29,00
6143004000	Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank, etc)	37.349,25	39.749,16	2.803,20	36.945,96
6143005000	Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten	24.916,27	12.503,36	1.676,73	10.826,63
6143005001	Reiskosten binnenland	31.207,13	22.676,70	2.270,68	20.406,02
6143005002	Reiskosten buitenland	31.027,34	31.265,08	165,00	31.100,08
6143005003	Verblijfskosten buitenland	4.995,04	1.805,13	85,75	1.719,38
6143005004	personeelsactiviteiten				
6143006000	Publiciteit, advertenties & info	137.097,24	148.905,34	27.885,22	121.020,12
6143999000	Overige representatiekosten	3.655,21	6.245,14		6.245,14
6150000001	Productiekosten				
6150001000	Aankoop klein exploitatiemateriaal	226.465,01	198.823,86	16.372,78	182.451,08
6150001001	Aankoop technisch materiaal	74.804,14	112.261,08	12.249,24	100.011,84
6150001002	Aankoop hout				
6150001003	Aankoop verf	202,57	123,33		123,33
6150001004	Aankoop onderhoudsprodukten	15.291,69	7.101,55		7.101,55
6150002000	Prestaties en onderhoud voor exploitatie	49.898,11	44.456,91	27.465,39	16.991,52
6150002001	Behoud en beheer kunstwerken	87.121,04	71.189,71	1.415,90	69.773,81
6150003000	Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie				
6150004000	Huur exploitatiemiddelen	38.736,00	98.705,57	6.429,06	92.276,51
6150006000	Medische keuringen		1.130,03		1.130,03
6150007000	Kosten van bewaking en veiligheid	30.906,14	29.914,69		29.914,69
6150009001	Kosten bruikleen	2.676,61	520,77	1.040,98	-520,21
6150010001	Vrachtkosten	130.586,19	305.478,98	159.353,59	146.125,39
6150011000	Lidmaatschappen	16.329,34	36.060,22	2.627,47	33.432,75
6150012000	Opleidingskosten	36.269,22	53.467,07	505,91	52.961,16
6150013000	Kosten werkkleding	926,61			
6150015000	Drukwerk voor exploitatie		3.959,00		3.959,00
6150016000	Distributie en bedeling	4.542,24	10.483,48		10.483,48
6150300200	Onderhoud en herstelling materieel en ma				
6150900000	Kantinekosten	4.202,82	7.272,13	120,19	7.151,94

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
6159999000	Overige exploitatiekosten	76.689,98	245.785,27	137.949,69	107.835,58
6170000000	Uitzendkrachten	301.955,07	292.392,81	107.363,62	185.029,19
6180000000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	15.397,25	18.506,97		18.506,97
6200040000	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen		31.162,22	31.162,22	
6201010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	158.621,46	179.782,03	1.963,97	177.818,06
6201020000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	12.064,45	12.536,59		12.536,59
6201030000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	8.485,85	9.202,97		9.202,97
6201080000	Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen...		100,00		100,00
6203010000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.732.755,90	1.817.411,04	41.721,74	1.775.689,30
6203020000	Vakantiegeld contractueel personeel	140.583,96	178.000,74	32,01	177.968,73
6203030000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	103.532,35	106.431,93		106.431,93
6203070000	Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelag/...	2.873,85	3.241,63		3.241,63
6203080000	Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche...	100,00	500,00		500,00
6210000000					
6211010000	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel	73.007,05	75.798,84	6,67	75.792,17
6213010000	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel	563.026,02	591.439,87	7.478,16	583.961,71
6223010000	Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	846,89	10.512,61	5.976,66	4.535,95
6234100000	Maaltijdcheques - bruto	80.081,47	82.678,14		82.678,14
6235200000	Onkostenvergoedingen				
6235210000	Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding	7.365,72	4.286,56		4.286,56
6235220000	Woon-werkverkeer - NMBS	38.769,37	55.127,53	11.695,81	43.431,72
6235230000	Woon-werkverkeer - De Lijn				
6235400000	Kledijvergoeding	1.650,02	1.723,38		1.723,38
6235510000	groepsverzekering	38.686,60	48.431,49		48.431,49
6301000000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	50.568,01	42.016,75		42.016,75
6302000000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.075.818,81	1.108.771,27		1.108.771,27
6340000000	Waarderverminderingen	39.646,63	126.075,60		126.075,60
6341000000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne			39.646,63	-39.646,63
6360000000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	118.718,70	123.899,66		123.899,66
6361000000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-113.833,23		118.718,70	-118.718,70
6370000000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	18.806,41	27.465,39		27.465,39
6400000000	Onroerende voorheffing	2.322,61	2.368,31		2.368,31
6400010000	Roerende voorheffing		102,75		102,75
6409999000	Overige werkingsbelastingen	7.636,14	8.438,37	10,86	8.427,51
6420000000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen				
6470000000	Uitzonderlijke kosten		4.500,00		4.500,00
6540000000	Gerealiseerde wisselresultaten	1,70	103,43	0,01	103,42
6570001000	Debetintresten bankrekeningen		24,29		24,29
6570002000	Verwijlintresten	420,74	164,64		164,64
6599999000	Overige diverse financiële kosten	5.441,16	3.376,70	383,14	2.993,56
6930000000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.765,62	669.848,81	25.000,00	644.848,81
6930000001	wettelijke reserves		10.000,00		10.000,00
6940000000	Rechthebbenden uit het resultaat		50.000,00	25.000,00	25.000,00
7000099900	Opbrengsten uit andere verkopen	-10.565,93			
7010003001	M - Toegangsgelden Museum	-225.142,54	7.939,98	418.859,95	-410.919,97
7010003002	M - Toegangsgelden Schatkamer	-290,57		2.483,58	-2.483,58
7010003090	M - Toegangsgelden kosten online	26.625,77		30.706,87	-30.706,87
7010004000	M - Rondleidingen	-26.702,03	2.837,50	45.503,83	-42.666,33
7010005000	M - Inkomsten bookshop Museum	-46.429,88	60.125,82	110.675,77	-50.549,95
7010005001	M - Inkomsten bookshop Schatkamer	1.612,56		3.512,24	-3.512,24
7010006000	M - Lidmaatschap Mbassadeurs	-43.191,82	81.690,65	116.047,09	-34.356,44
7010006001	M - Uitstappen Mbassadeurs				
7010006002	lidmaatschap mecenass	-39.380,00	27.632,46	68.495,84	-40.863,38
7010008000	M - Concessie café	-12.600,00	2.100,00	14.700,00	-12.600,00
7010008001	M - Forfait nutsvoorzieningen café	-12.000,00	1.000,00	13.000,00	-12.000,00
7010008002	M - % op aankopen café	-6.500,00		1.500,00	-1.500,00
7010009000	M - Ter beschikkingstelling accommodatie	-94.547,53	24.769,46	132.997,41	-108.227,95
7020999900	Opbrengsten uit andere prestaties	-243.718,00	95.078,98	443.690,44	-348.611,46
7030002000					
7030003001	Prijssubsidie M - Toegangsgelden Museum	-3.277.857,07	4.328.524,33	4.328.524,33	
7030003002	Prijssubsidie M - Toegangsgelden Schatkamer	-3.187,52	24.339,13	24.339,13	
7030003090	Prijssubsidie M - Toegangsgelden kosten online	-22.808,80	330.124,64	330.124,64	
7030004000	Prijssubsidie M - Rondleidingen	-326.763,66	424.435,71	424.435,71	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
7030006000	Prijssubsidie M - Lidmaatschap Mbassadeurs	-480.585,98	577.047,39	577.047,39	
7030006002	Prijssubsidie M - lidmaatschap mecenas	-152.875,12	285.735,09	285.735,09	
7070002001	Prijssubsidie M		440.407,73	5.933.184,94	-5.492.777,21
7401000001	M - Toelage Stad Leuven				
7402000001	M - Toelage Kunstendecreet	-392.700,00		412.066,76	-412.066,76
7402000002	M - Toelage Erfgoeddecreet	-365.954,00		365.954,00	-365.954,00
7402000003	M - Projectsubsidie	-740.853,78	24.431,42	165.456,98	-141.025,56
7402000100	M - Inkomsten Ruilovereenkomsten	-91.558,00		51.896,22	-51.896,22
7405002000	Personeelssubsidies algemeen	-286.401,54	33.778,51	166.412,43	-132.633,92
7450000000	Recuperaties van kosten	-136.445,57	27.034,32	56.929,12	-29.894,80
7450001000	Schadevergoedingen			2.002,84	-2.002,84
7451000000	Diverse operationele opbrengsten	-97.297,24			
7460000000	Giften, schenkingen & legaten				
7460001000	Sponsoring	-9.500,00		826,45	-826,45
7470000000	Werknemersinhouwing mtc	-12.152,40	11,40	11.803,56	-11.792,16
7510003000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-0,01			
7530000000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-11.412,59		11.412,59	-11.412,59
7540000000	Gerealiseerde wisselresultaten				
7599999000	Intresten verkoop	-2.466,39		2.348,07	-2.348,07
7930000000	Over te dragen tekort van het boekjaar				
0454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		78.386,97	78.386,97	
0700000000	Terreinen en gebouwen	89,00	89,00	1,00	88,00
0710000000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-89,00	1,00	89,00	-88,00
0903000000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	11.728,25	11.728,25		11.728,25
0910000000	Bestemde gelden	-11.728,25		11.728,25	-11.728,25

0,00	155.279.037,19	155.279.037,19	0,00
------	----------------	----------------	------

AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

	31/12/2017	31/12/2018	Correcties	31/12/2018
Geldbeleggingen en liquide middelen	429.379,53	480.412,90	0,00	480.412,90
51 Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00		0,00
52 Vastrentende effecten	0,00	0,00		0,00
53 Termijndeposito's	0,00	0,00		0,00
54 Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00		0,00
55 Kredietinstellingen	423.814,66	473.628,51		473.628,51
57 Kassen	5.564,87	6.784,39		6.784,39
58 Interne overboekingen	0,00	0,00		0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar	1.007.482,36	1.428.424,19	0,00	1.428.424,19
40 Vorderingen uit ruiltransacties	766.520,69	652.938,76		652.938,76
41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	201.315,04	649.409,83		649.409,83
409 <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	39.646,63	126.075,60		126.075,60
419 <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00		0,00
Schulden op ten hoogste een jaar	1.558.404,27	1.029.049,77	0,00	1.029.049,77
43 Financiële schulden	0,00	0,00		0,00
44 Diverse schulden uit ruiltransacties	958.828,37	914.310,30		914.310,30
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	47.511,17	50.817,12		50.817,12
47 Schulden met betrekking tot belastingen	100.873,05	37.435,16		37.435,16
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	451.191,68	26.487,19		26.487,19
499 Wachtrekeningen	0,00	0,00		0,00
	31/12/2017	31/12/2018	Correcties	31/12/2018
Geldbeleggingen en liquide middelen	429.379,53	480.412,90	0,00	480.412,90
Vorderingen op ten hoogste een jaar	1.007.482,36	1.428.424,19	0,00	1.428.424,19
Schulden op ten hoogste een jaar	1.558.404,27	1.029.049,77	0,00	1.029.049,77
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S	-121.542,38	879.787,32	0,00	879.787,32
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5	-121.542,38	879.787,32		879.787,32
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00		0,00

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

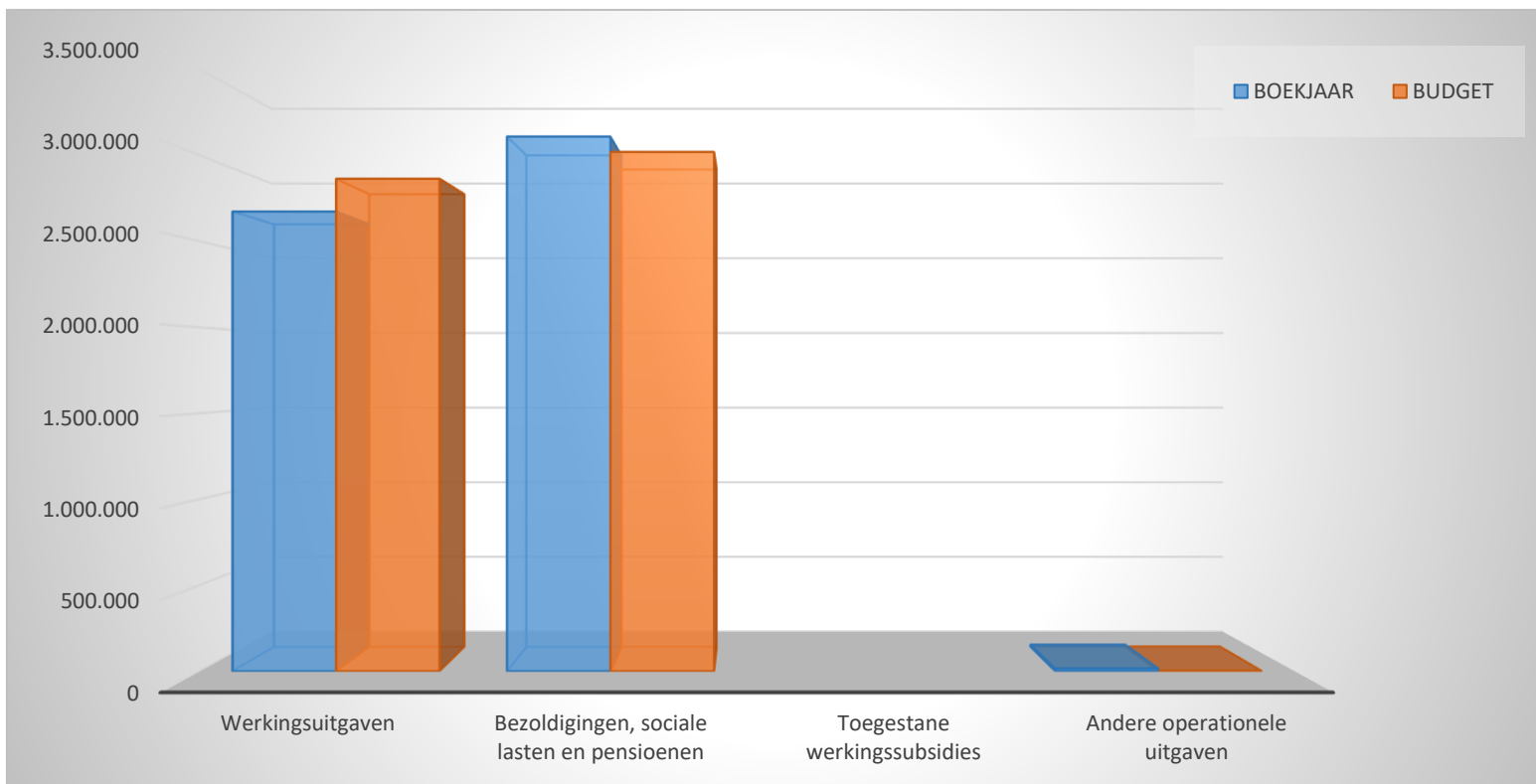
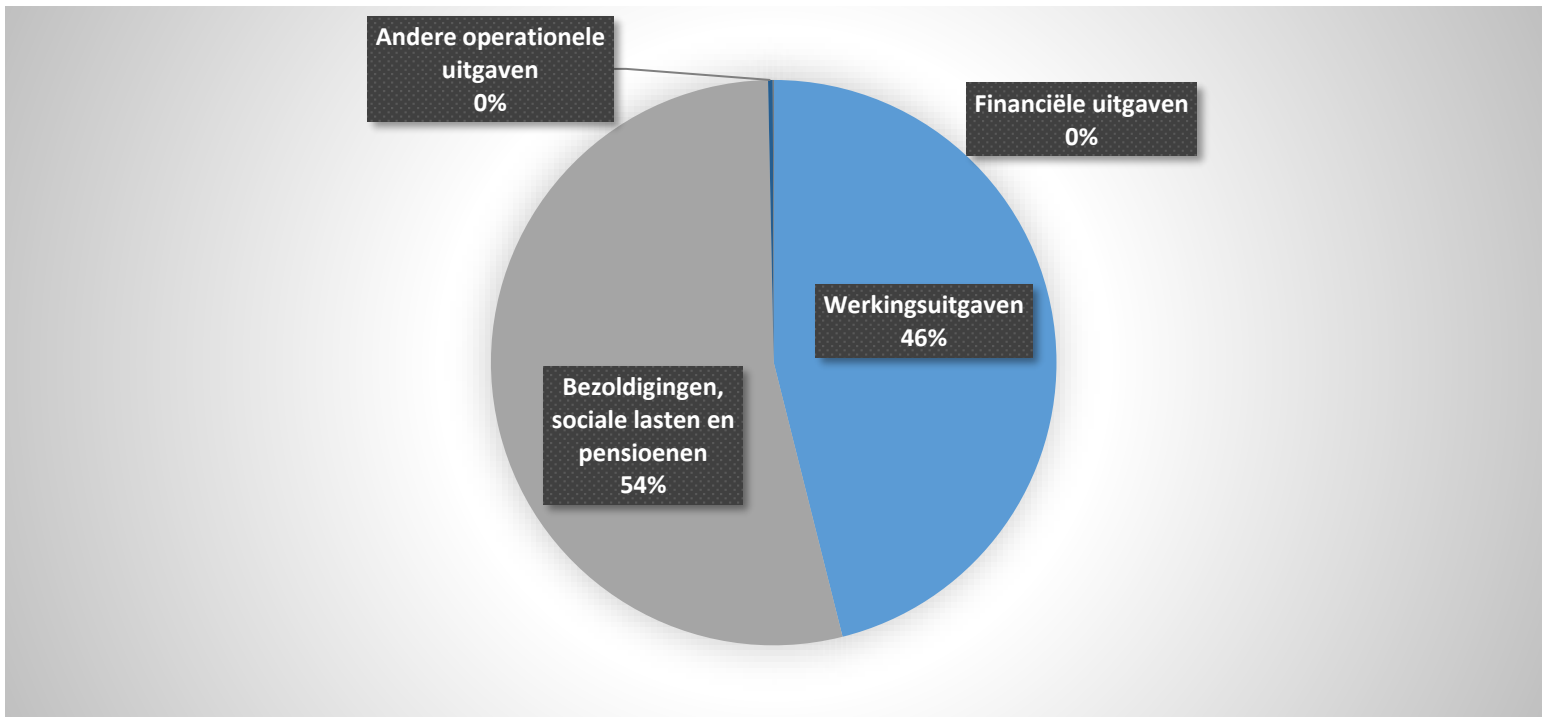
Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

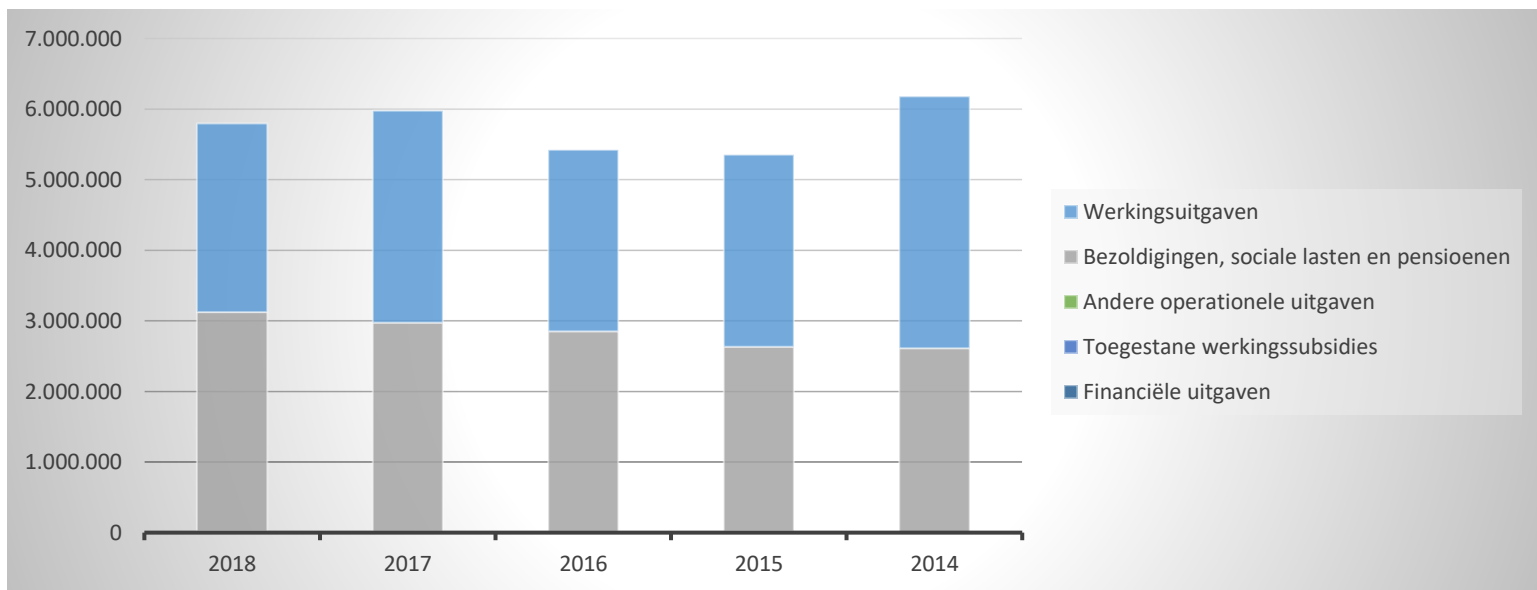
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	5.822.138	100%	5.888.480	100%	99%
Werkingsuitgaven	2.671.634	46%	2.861.830	49%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.106.819	53%	3.017.500	51%	103%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	15.399	0%	3.350	0%	460%
Financiële uitgaven	3.286	0%	5.800	0%	57%



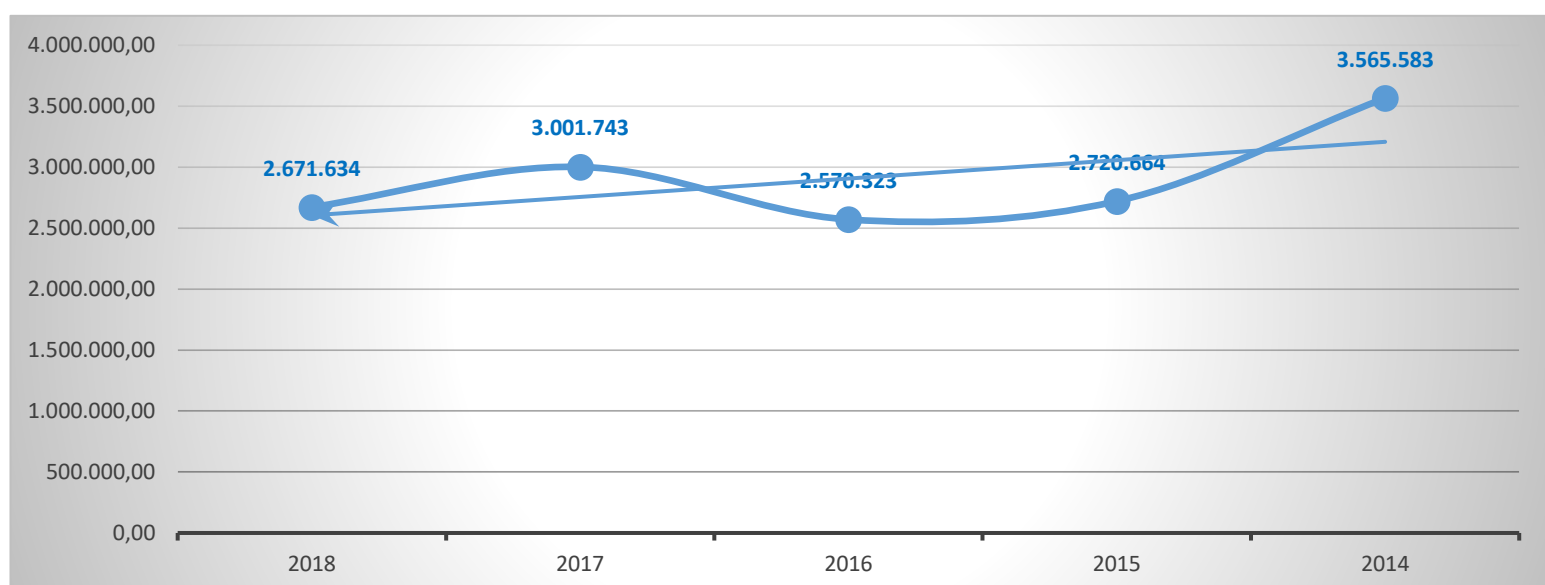
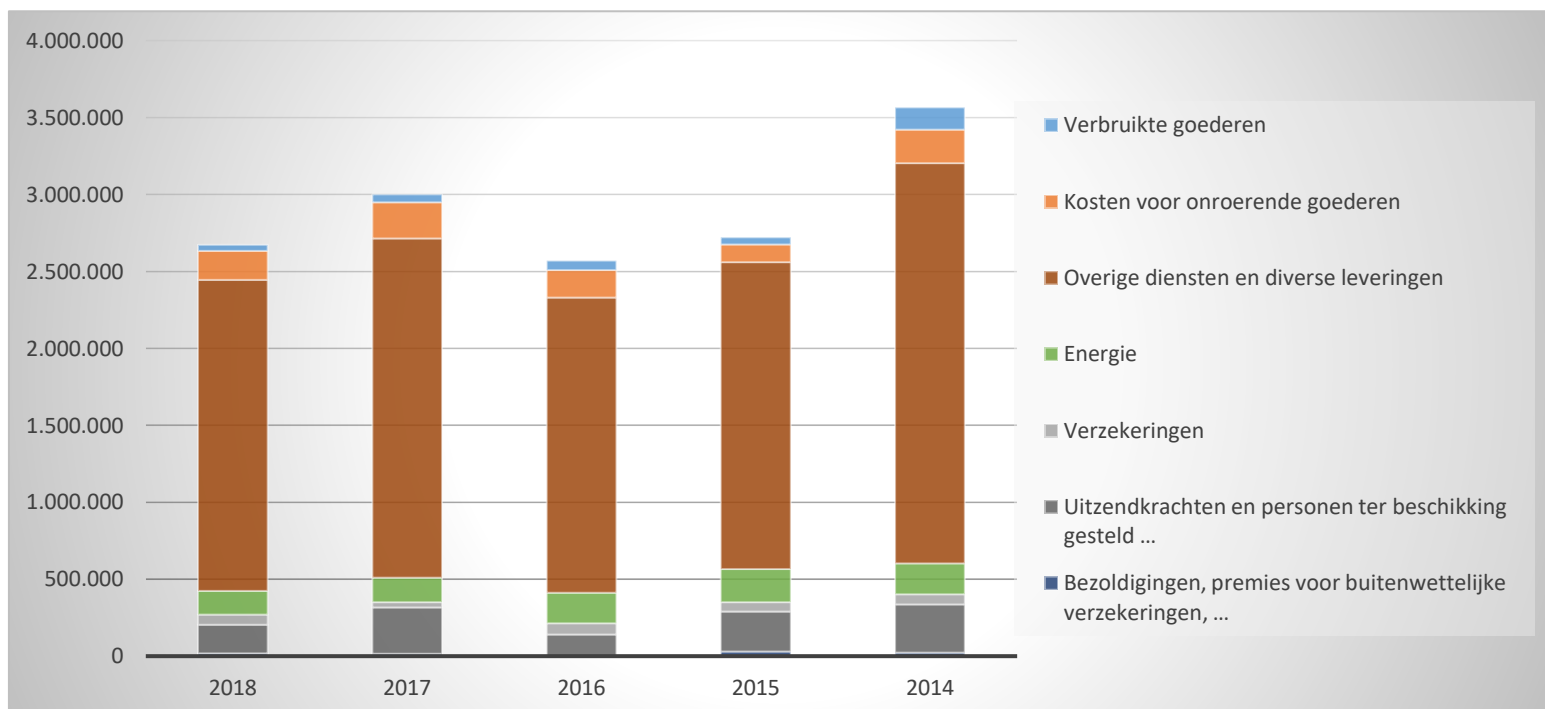
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	5.797.138	100%	5.978.074	100%	5.421.377	100%
Werkingsuitgaven	2.671.634	46%	3.001.743	50%	2.570.323	47%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.106.819	54%	2.961.075	50%	2.835.047	52%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	15.399	0%	9.970	0%	2.403	0%
Financiële uitgaven	3.286	0%	5.286	0%	13.604	0%



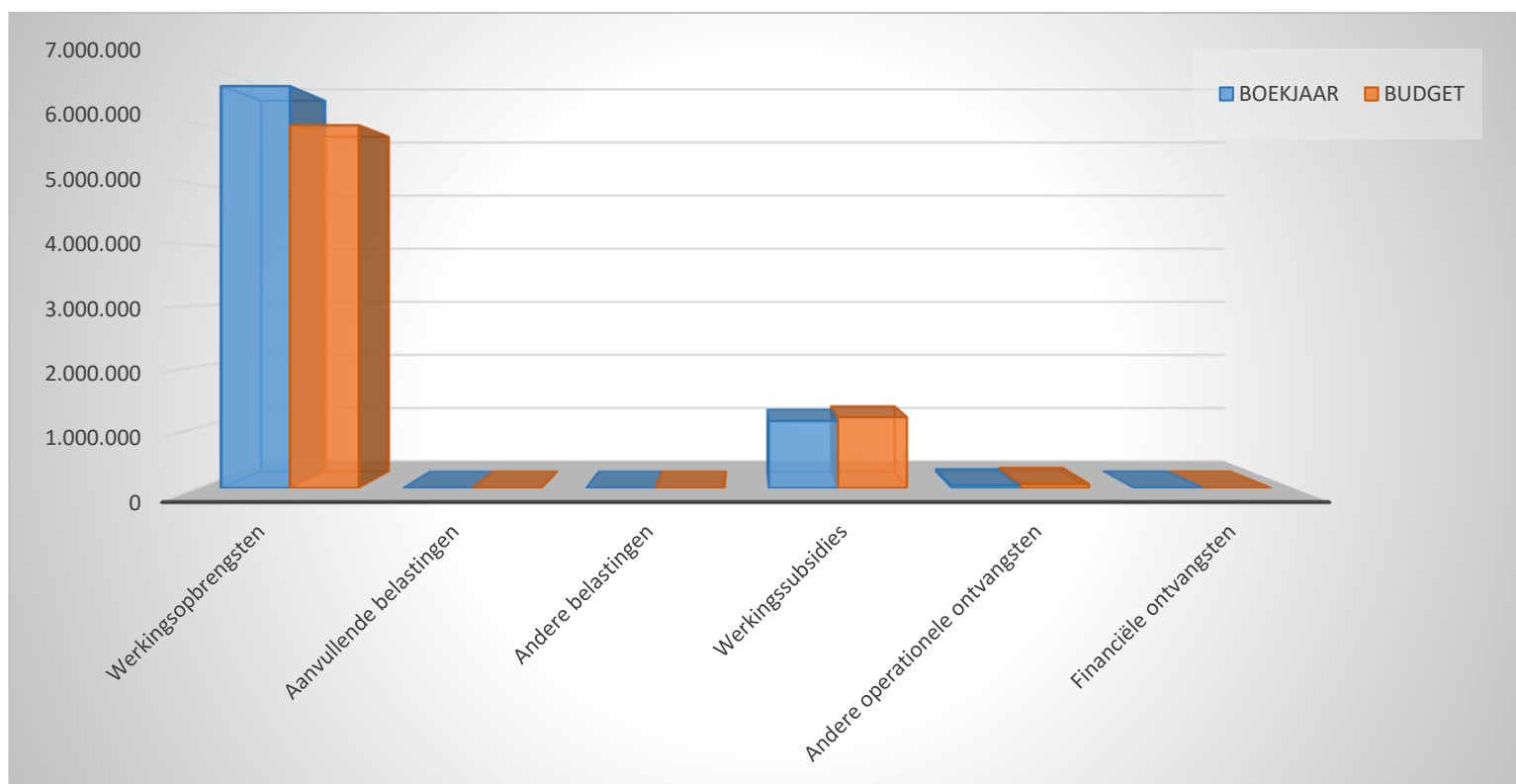
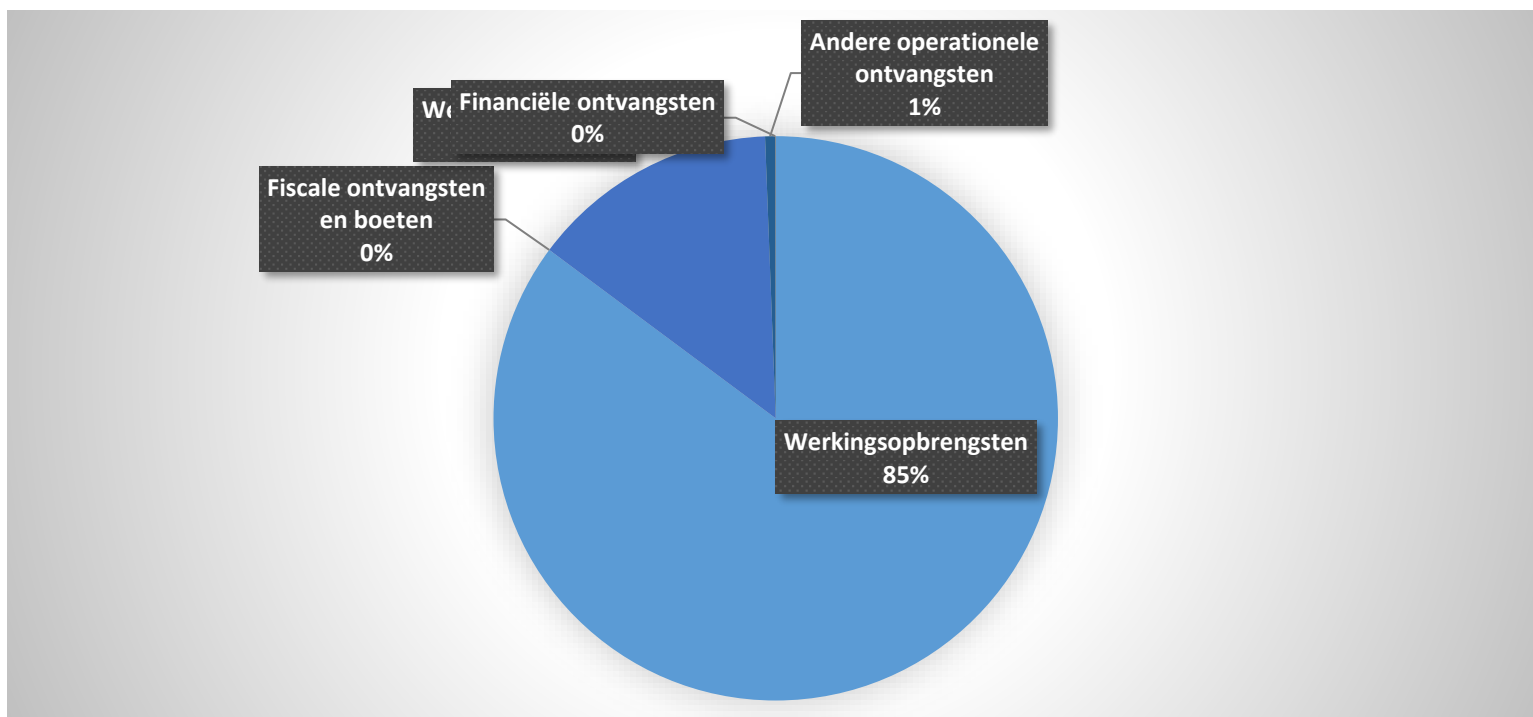
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	2.671.634	100%	3.001.743	100%	2.570.323	100%
Verbruikte goederen	38.522	1%	52.252	2%	61.788	2%
Kosten voor onroerende goederen	189.055	7%	235.393	8%	177.438	7%
Energie	152.172	6%	159.277	5%	197.987	8%
<i>Elektriciteit</i>	<i>115.089</i>		<i>124.619</i>		<i>152.975</i>	
<i>Gas</i>	<i>37.083</i>		<i>34.658</i>		<i>45.012</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	67.734	3%	32.723	1%	73.766	3%
Overige diensten en diverse leveringen	2.020.614	76%	2.204.746	73%	1.919.435	75%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	185.029	7%	301.955	10%	139.909	5%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	18.507	1%	15.397	1%		



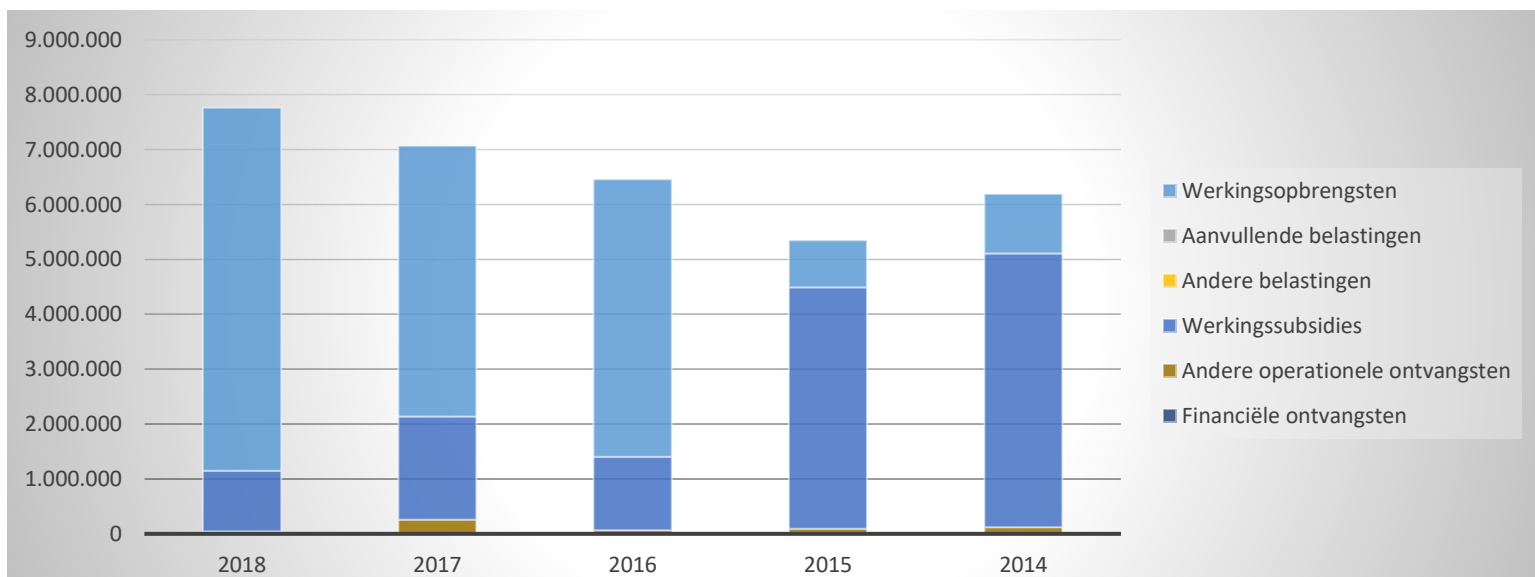
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	7.761.222	100%	7.199.209	100%	108%
Werkingsopbrengsten	6.610.781	85%	5.967.705	83%	111%
Fiscale ontvangsten en boeten					
Werkingsubsidies	1.103.576	14%	1.164.654	16%	95%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>					
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	970.943		1.029.654		94%
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	132.634		135.000		98%
Andere operationele ontvangsten	44.516	1%	66.700	1%	67%
Financiële ontvangsten	2.348	0%	150	0%	1565%



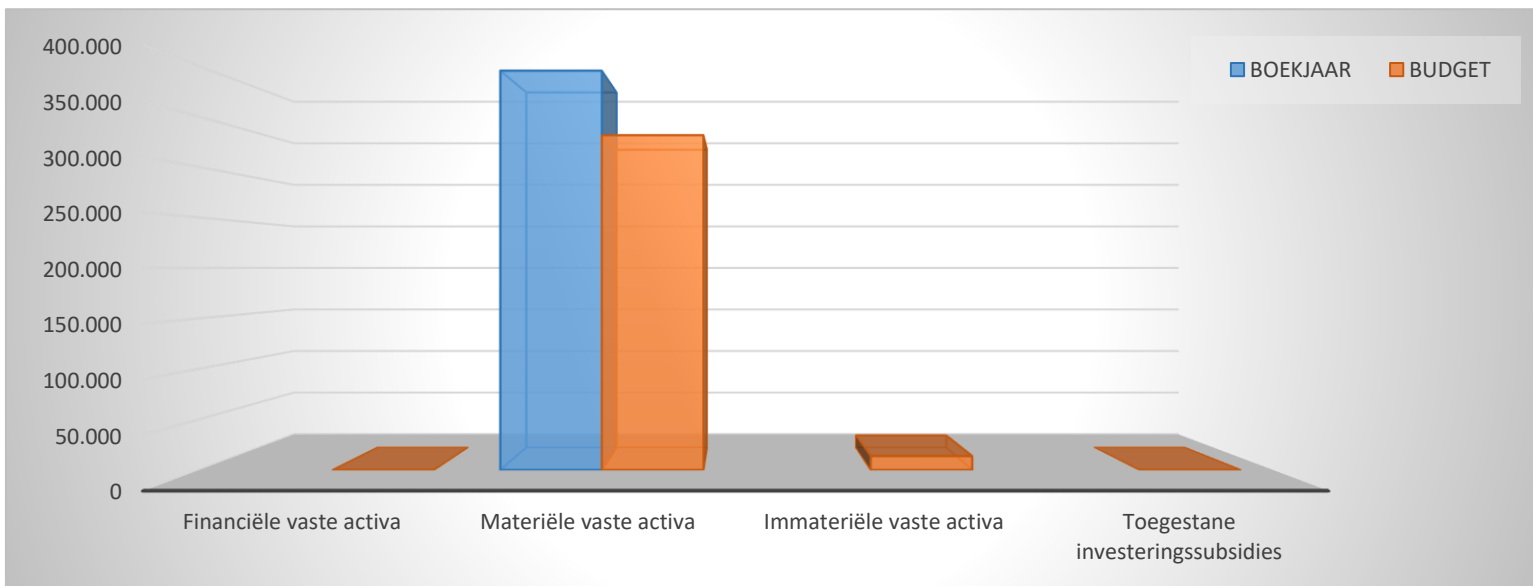
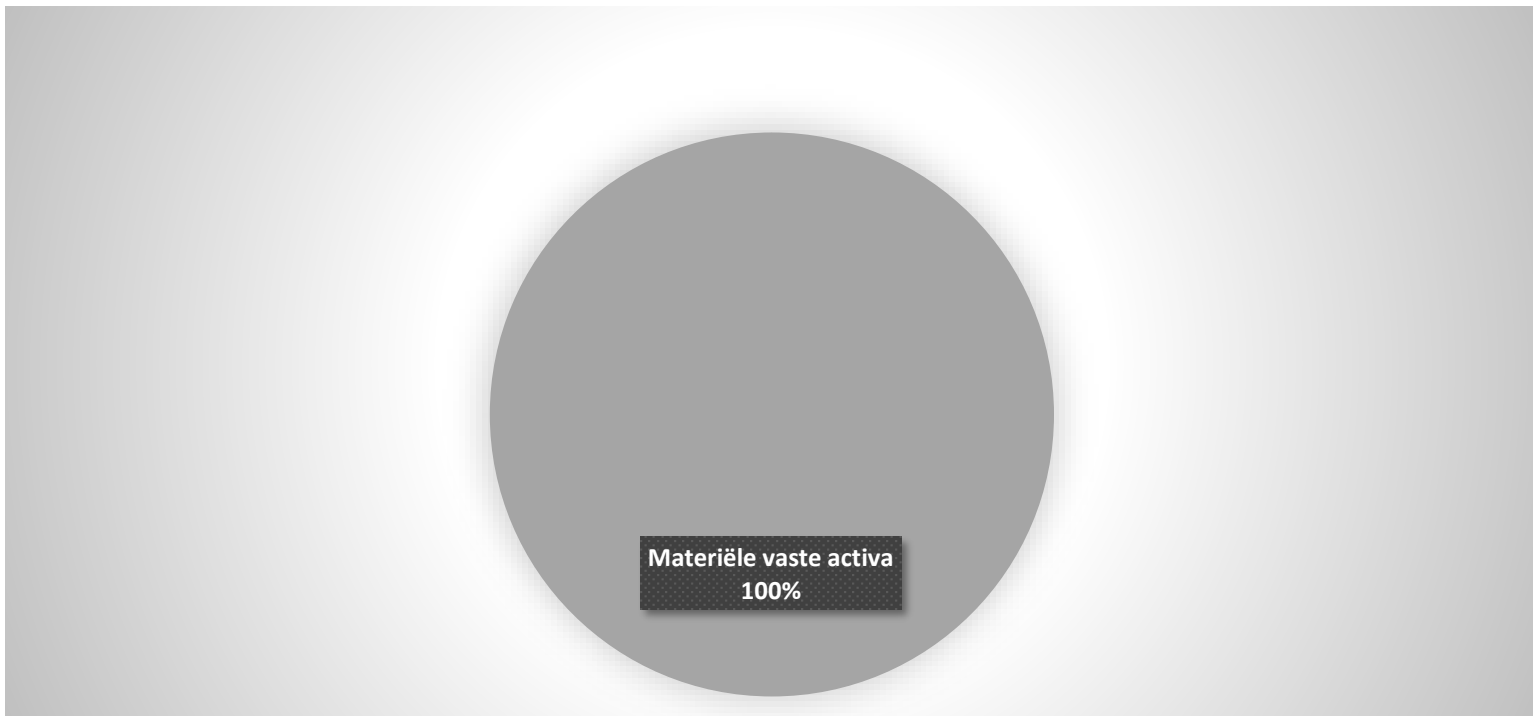
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieontvangsten	7.761.222	100%	7.065.241	100%	6.454.233	100%
Werkingsopbrengsten	6.610.781	85%	4.929.912	70%	5.050.311	78%
Fiscale ontvangsten en boeten						
Werkingsubsidies	1.103.576	14%	1.877.467	27%	1.340.648	21%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>						
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	970.943		1.591.066		1.207.399	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	132.634		286.402		133.249	
Andere operationele ontvangsten	44.516	1%	255.395	4%	61.262	1%
Financiële ontvangsten	2.348	0%	2.466	0%	2.013	0%



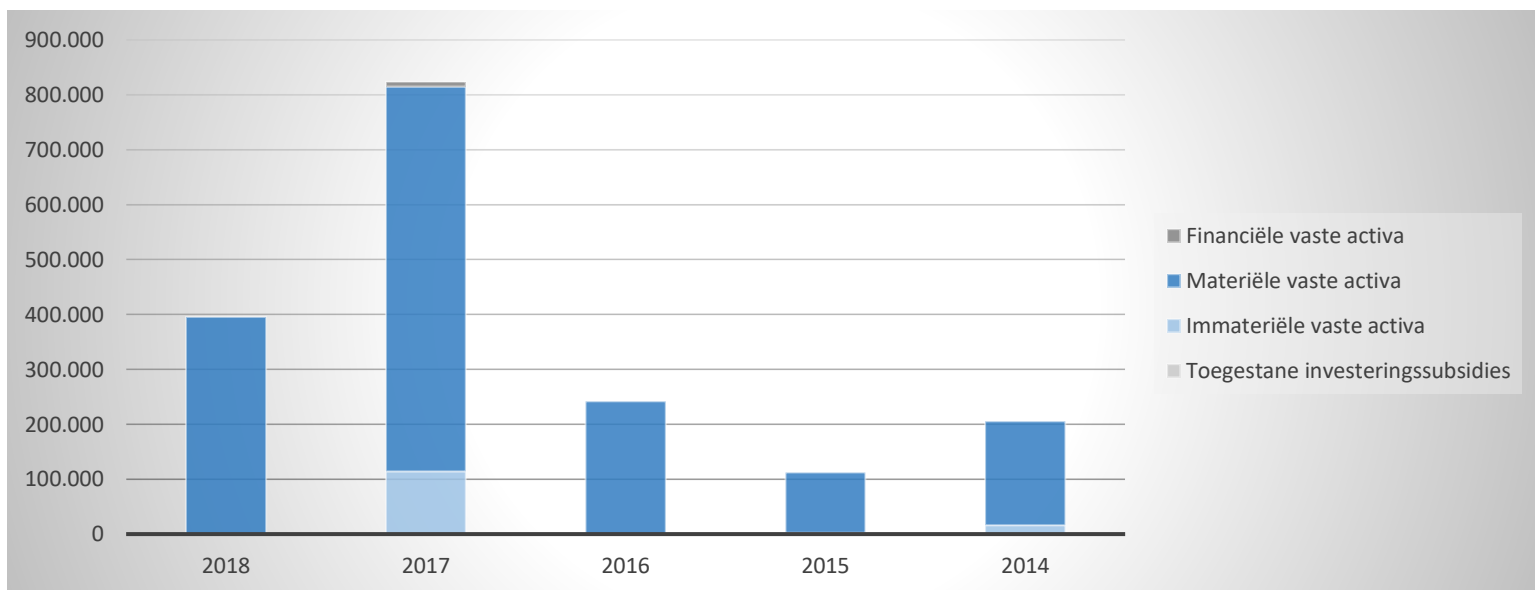
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	395.164	100%	345.154	100%	114%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	395.164	100%	331.404	96%	119%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	395.164		331.404		119%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	17.353				
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	377.812		331.404		114%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa			13.750	4%	
Toegestane investeringssubsidies					



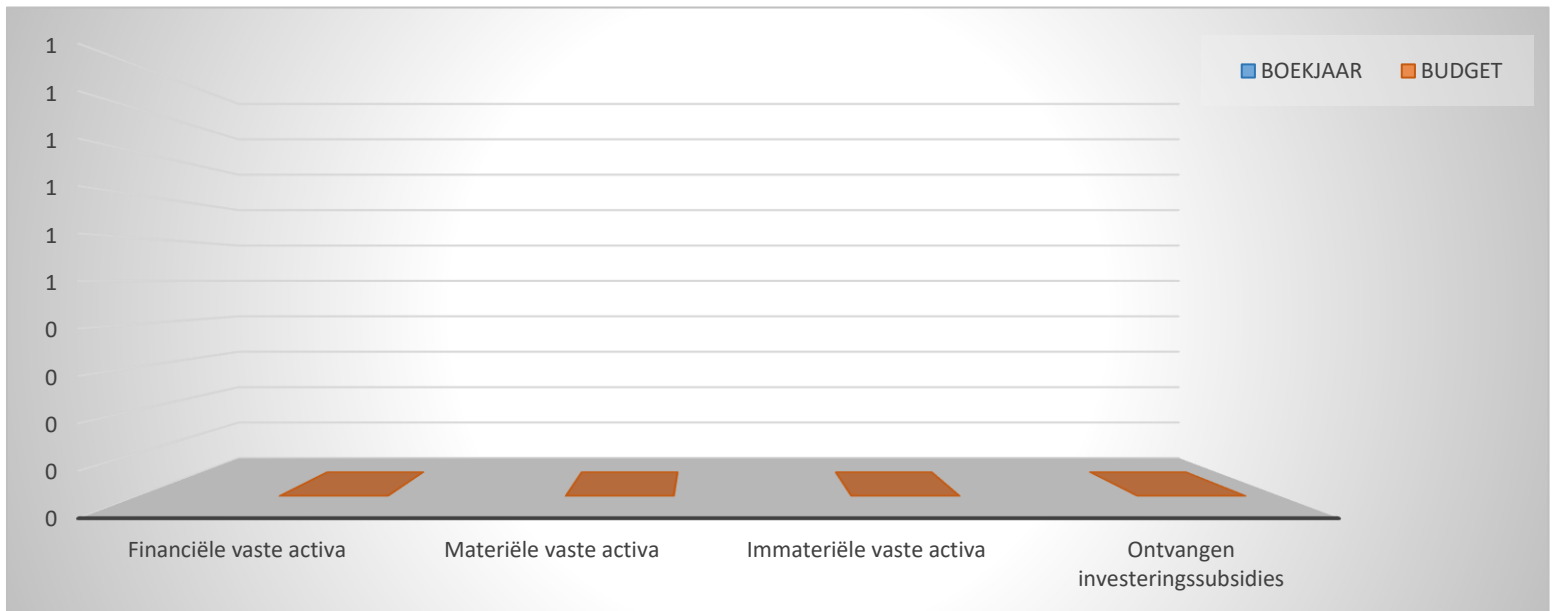
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	395.164	100%	823.785	100%	242.001	100%
Financiële vaste activa			8.603	1%		
Materiële vaste activa	395.164	100%	700.705	85%	242.001	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	395.164		700.705		242.001	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	17.353					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	377.812		700.705		242.001	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa			114.477	14%		
Toegestane investeringssubsidies						



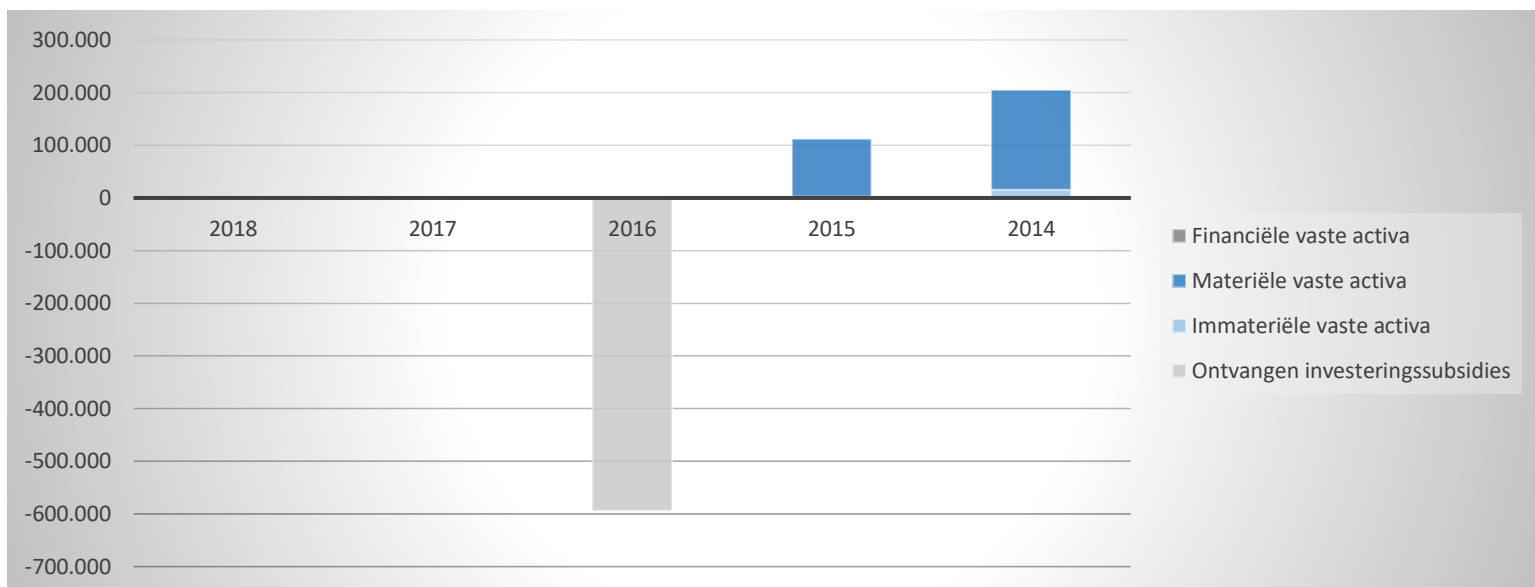
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014

	2018	2017	2016	
Investeringsontvangsten			-593.341	100%
Financiële vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA				
<i>Terreinen en gebouwen</i>				
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>				
<i>Erfgoed</i>				
Overige materiële vaste activa				
<i>Onroerende goederen</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA				
Immateriële vaste activa				
Ontvangen investeringssubsidies			-593.341	100%

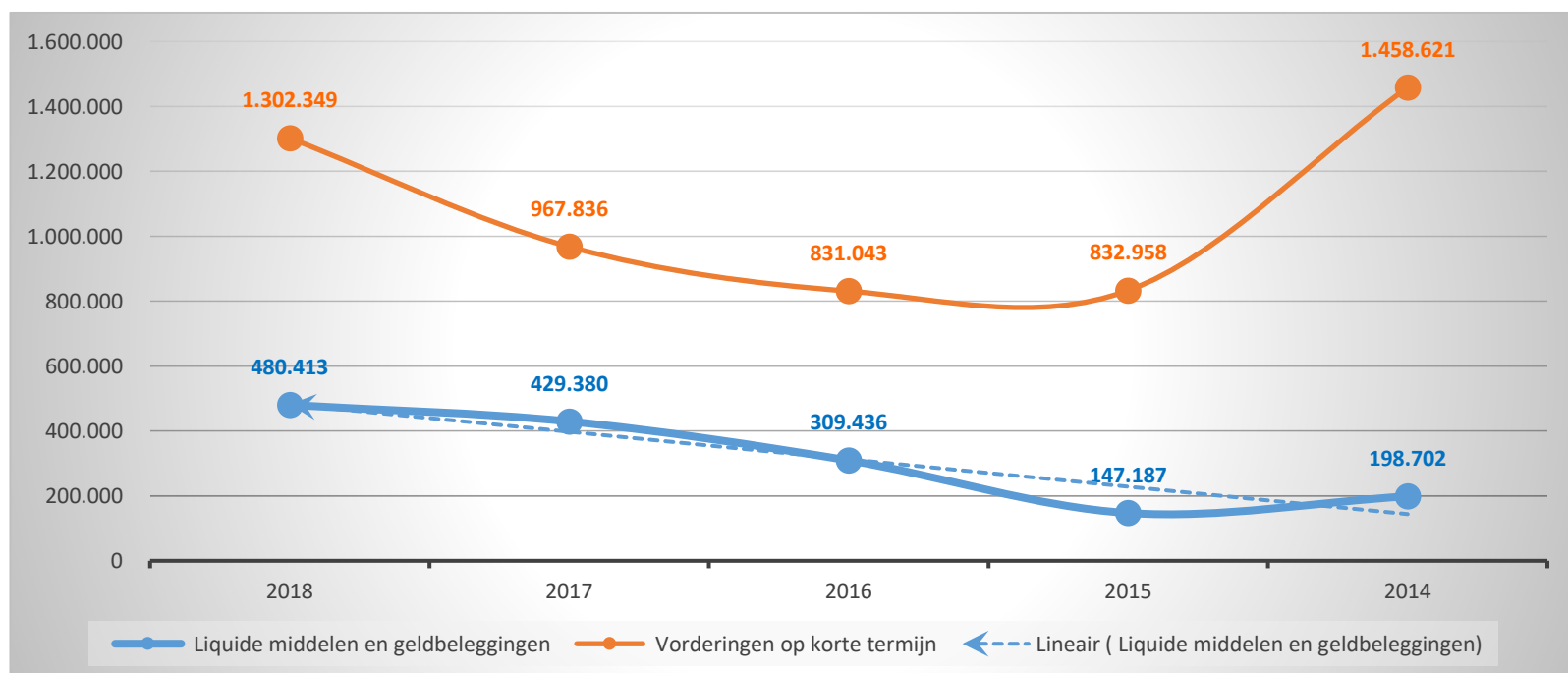
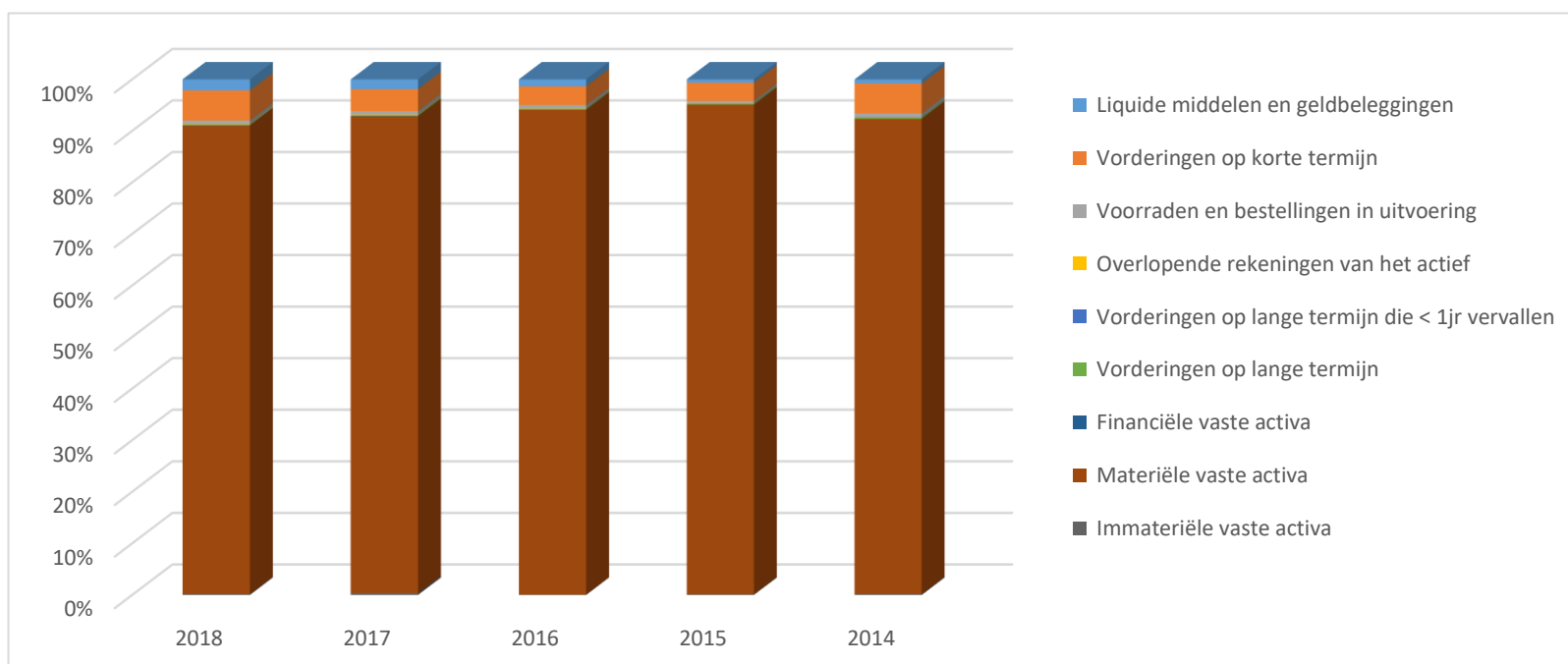


ACTIVA	31/12/2018	2017
I. Vlottende activa	1.978.194,75	1.591.713,35
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	480.412,90	429.379,53
B. Vorderingen op korte termijn	1.302.348,59	967.835,73
1. Vorderingen uit ruiltransacties	652.938,76	766.520,69
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	649.409,83	201.315,04
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	152.603,57	154.133,57
D. Overlopende rekeningen van het actief	32.822,44	30.719,91
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.007,25	9.644,61
II. Vaste activa	20.350.837,59	21.116.468,55
A. Vorderingen op lange termijn	17.521,85	27.529,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	17.521,85	27.529,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.683,48	8.683,48
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	80,58	80,58
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	20.286.473,38	21.000.080,34
1. Gemeenschapsgoederen	49.393,50	49.393,50
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	49.393,50	49.393,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.237.079,88	20.950.686,84
a. Terreinen en gebouwen	19.064.568,57	19.899.382,56
b. Installaties, machines en uitrusting	889.104,06	676.792,12
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	283.407,25	374.512,16
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	38.158,88	80.175,63
TOTAAL ACTIVA	22.329.032,34	22.708.181,90

PASSIVA	31/12/2018	2017
I. Schulden	21.963.149,67	22.985.735,45
A. Schulden op korte termijn	2.647.013,84	3.154.823,84
1. Schulden uit ruiltransacties	1.089.027,08	1.125.058,24
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	123.899,66	118.718,70
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	965.127,42	1.006.339,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	63.922,35	552.064,73
3. Overlopende rekeningen van het passief	451.296,66	424.939,13
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.042.767,75	1.052.761,74
B. Schulden op lange termijn	19.316.135,83	19.830.911,61
1. Schulden uit ruiltransacties	19.316.135,83	19.830.911,61
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	71.674,88	44.209,49
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	71.674,88	44.209,49
b. Financiële schulden	19.232.732,70	19.774.973,87
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	11.728,25	11.728,25
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	365.882,67	-277.553,55
TOTAAL PASSIVA	22.329.032,34	22.708.181,90

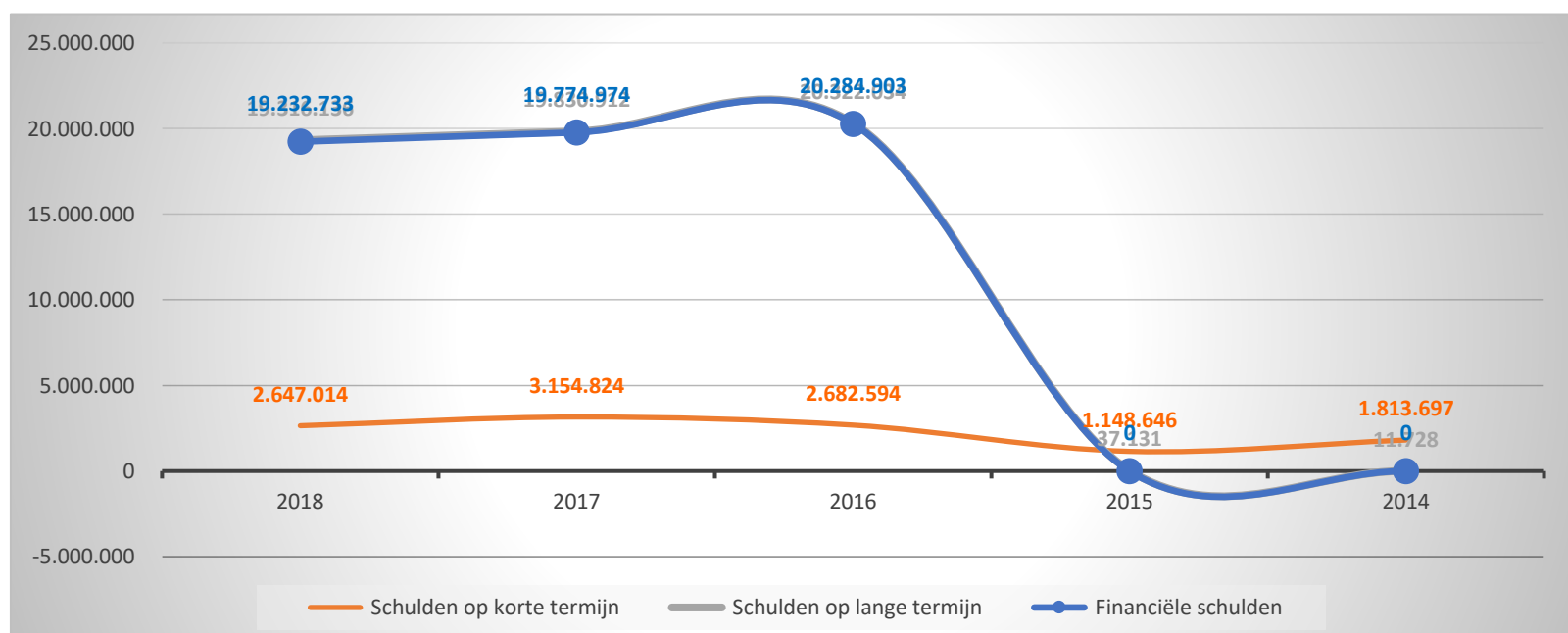
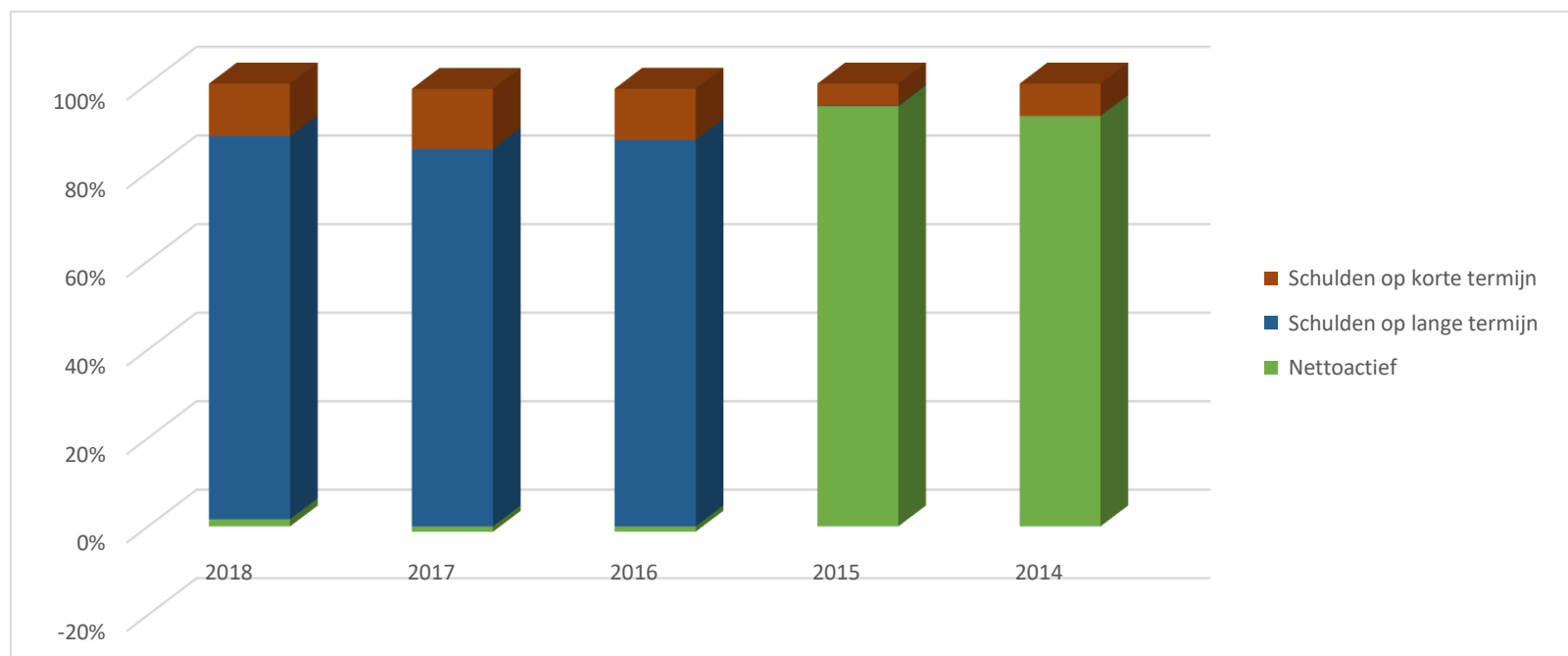
1. Samenstelling van de activa

	2018		2017		2016	
ACTIVA	22.329.032	100%	22.708.182	100%	22.734.722	100%
Vlottende activa	1.978.195	9%	1.591.713	7%	1.306.006	6%
Liquide middelen en geldbeleggingen	480.413	2%	429.380	2%	309.436	1%
Vorderingen op korte termijn	1.302.349	6%	967.836	4%	831.043	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>652.939</i>		<i>766.521</i>		<i>363.513</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>649.410</i>		<i>201.315</i>		<i>467.531</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	152.604	1%	154.134	1%	140.690	1%
Overlopende rekeningen van het actief	32.822	0%	30.720	0%	15.542	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	10.007	0%	9.645	0%	9.295	0%
Vaste activa	20.350.838	91%	21.116.469	93%	21.428.715	94%
Vorderingen op lange termijn	17.522	0%	27.529	0%	37.174	0%
Financiële vaste activa	8.683	0%	8.683	0%	81	0%
Materiële vaste activa	20.286.473	91%	21.000.080	92%	21.375.194	94%
Immateriële vaste activa	38.159	0%	80.176	0%	16.267	0%



2. Samenstelling van de passiva

	2018		2017		2016	
PASSIVA	22.329.032	100%	22.708.182	100%	22.734.722	100%
Schulden op korte termijn	2.647.014	12%	3.154.824	14%	2.682.594	12%
Schulden uit ruiltransacties	1.089.027	5%	1.125.058	5%	613.888	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	123.900		118.719		113.833	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	965.127		1.006.340		500.055	
Schulden uit niet-ruiltransacties	63.922	0%	552.065	2%	553.271	2%
Overlopende rekeningen van het passief	451.297	2%	424.939	2%	491.229	2%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.042.768	5%	1.052.762	5%	1.024.205	5%
Schulden op lange termijn	19.316.136	87%	19.830.912	87%	20.322.034	89%
Schulden uit ruiltransacties	19.316.136	87%	19.830.912	87%	20.322.034	89%
Voorzieningen voor risico's en kosten	71.675		44.209		25.403	
Financiële schulden	19.232.733		19.774.974		20.284.903	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	11.728		11.728		11.728	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	365.883	2%	-277.554	-1%	-269.907	-1%



AGB AGM

Jaarrekening 2018

NBB

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2018
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2018

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting

Interne jaarrekening

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Balans na winstverdeling						
Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen	21/28	20.333.315,74	21.088.939,45	21.391.541,37		
Immateriële vaste activa	21	38.158,88	80.175,63	16.266,96	31.387,28	43.757,61
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2110000000	294.033,53	294.033,53	179.556,85	179.556,85	176.806,85
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	2110000009	(255.874,65)	(213.857,90)	(163.289,89)	(148.169,57)	(133.049,24)
Materiële vaste activa	22/27	20.286.473,38	21.000.080,34	21.375.193,83	22.160.764,39	23.042.756,11
Terreinen en gebouwen	22	19.064.568,57	19.899.382,56	20.750.970,87	21.602.559,23	22.430.104,43
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2210000000	27.637.782,28	27.620.429,51	27.620.429,51	27.295.051,62	27.271.008,51
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2210000009	(8.573.213,71)	(7.721.046,95)	(6.869.458,64)	(5.789.228,51)	(4.956.400,15)
corr kl 2	2211000000				325.377,89	325.377,89
corr kl 2	2211000009				(228.641,77)	(259.026,75)
Gebouwen uitrusting- bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2291100009					49.144,93
Installaties, machines en uitrusting	23	889.104,06	676.792,12	299.913,09	173.784,47	206.686,75
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	2350000000	1.466.101,07	1.127.586,04	657.795,41	470.106,99	466.618,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	2350000009	(576.997,01)	(450.793,92)	(357.882,32)	(296.322,52)	(259.026,75)
Meubilair en rollend materieel	24	283.407,25	374.512,16	274.916,37	335.027,19	405.060,43
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2450000000	1.118.889,22	1.093.536,00	871.655,51	855.066,74	839.723,28
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2450000009	(855.330,21)	(746.659,93)	(639.342,64)	(549.598,61)	(464.091,95)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2460000000	198.639,30	184.696,01	175.661,81	137.938,15	120.481,46
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2460000009	(178.791,06)	(157.059,92)	(133.058,31)	(108.379,09)	(94.571,40)
Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2470000000	17.595,23	17.595,23	17.595,23	17.595,23	17.595,23
Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2470000009	(17.595,23)	(17.595,23)	(17.595,23)	(17.595,23)	(14.076,19)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	49.393,50	49.393,50	49.393,50	49.393,50	904,50
Kunstwerken	2751000000	49.393,50	49.393,50	49.393,50	49.393,50	
Financiële vaste activa	28	8.683,48	8.683,48	80,58	80,58	80,58
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	2800000000	80,58	80,58	80,58	80,58	80,58
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffing	2840000000	8.602,90	8.602,90			

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Vlottende activa	29/58	1.995.716,60	1.619.242,45	1.343.180,19	1.147.847,56	1.912.148,39
Vorderingen op meer dan één jaar	29	17.521,85	27.529,10	37.173,73	46.468,85	55.429,38
Overige vorderingen	291	17.521,85	27.529,10	37.173,73	46.468,85	55.429,38
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	2910000000	17.521,85	27.529,10	37.173,73	46.468,85	55.429,38
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	152.603,57	154.133,57	140.689,96	100.855,18	183.371,56
Vorraden	30/36	152.603,57	154.133,57	140.689,96	100.855,18	183.371,56
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde	3500000000	152.603,57	154.133,57	140.689,96	100.855,18	183.371,56
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	1.312.355,84	977.480,34	840.338,51	841.915,97	1.467.251,95
Handelsvorderingen	40	580.488,88	721.536,20	318.278,35	440.758,66	834.785,38
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000000000	326.582,28	464.634,71	281.749,38	345.400,86	749.035,88
Intresten toegestane leningen - nominale waarde	4002000000	5.259,85	2.545,72	2.545,72	2.535,72	2.535,72
Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	4002001000	8.320,80	8.320,80	8.320,80	8.320,80	8.320,80
dubbele betalingen	4005000001	4.514,95	4.514,95	4.514,95	11.183,04	13.470,68
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4040000000	6.000,00	4.500,00	8.000,00	6.401,12	
Te ontvangen creditnota's	4041000000	116.280,82	108.188,86			75,00
Borgtochten betaald in contanten	4050000000				42.425,77	29.883,08
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000000	45.862,00	61.290,94	13.147,50	24.491,35	23.942,12
Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	4060001000					7.522,10
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000000	193.743,78	107.186,85			
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000000	(126.075,60)	(39.646,63)			
Overige vorderingen	41	731.866,96	255.944,14	522.060,16	401.157,31	632.466,57
Bijdrage in het kapitaal	4100000000				9.986,75	75.117,03
Terug te vorderen btw	4110000000			40.492,65	93.182,11	
Terug te vorderen Belgische btw	4111000000					95.936,95
corr toegestane lening	4118000000				8.958,28	8.631,41
Belgische winstbelastingen	4120000000				11,52	11,52
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	4140000000			64.352,51		4.084,43
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151000000				102.489,00	86.550,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153000000				149.896,54	303.042,57
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	4160000000	135.948,64	196.010,65	33.408,47		
Voorschotten en vooruitbetalingen personeel	4160003000					2.923,39
Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	4161000000	9.949,00	14.949,00	6.600,00	36.633,11	56.169,27
AGM - wachtrekening prijssubsidies stad Leuven	4161001000	77.901,44		331.972,04		
R / C KunstLeuven	4161002000	435.618,00				
0	4170000000				5.105,65	
Borgtochten betaald in contanten	4180000000	72.449,88	44.984,49	45.234,49		

	Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
0	4190000000				(5.105,65)	
Liquide middelen	54/58	480.412,90	429.379,53	309.435,59	147.187,18	198.701,60
Kredietinstellingen	5500000000	473.528,56	423.714,71	308.127,23	144.046,48	195.943,79
Kredietinstellingen - Betalingen in uitvoering	5500000002					(114,48)
dexia treasury 091-0180204-07	5510000000	99,95	99,95	99,94	99,93	99,87
Kassen	5700000000	4.134,39	2.914,87	462,78	390,77	122,42
kas shop	5700000001	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kas onthaal 2	5700000002	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
kas onthaal 1	5700000003	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
kas wisselgeld	5700000004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interne overboekingen	5800000000			(1.904,36)		
Overlopende rekeningen	490/1	32.822,44	30.719,91	15.542,40	11.420,38	7.393,90
Over te dragen kosten	4900000000	32.822,44	30.719,91	15.542,40	11.420,38	7.393,90
Totaal van de activa	20/58	22.329.032,34	22.708.181,90	22.734.721,56	23.340.079,81	24.998.742,69
Eigen vermogen	10/15	365.882,67	(277.553,55)	(269.906,58)	22.154.302,85	23.173.317,94
Kapitaal	10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29.913.837,78	29.903.851,03
Geplaatst kapitaal	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Kapitaal	1000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Niet-opgevraagd kapitaal	101				1.086.162,22	1.096.148,97
Niet opgevraagd kapitaal	1010000000				1.086.162,22	1.096.148,97
Reserves	13	10.000,00				
Wettelijke reserve	130	10.000,00				
Wettelijke reserve	1300000000	10.000,00				
Overgedragen winst (verlies)	14	206.489,17	(438.359,64)	(442.125,26)	(8.436.507,40)	(7.470.941,61)
Overgedragen overschot	1400000000	206.489,17				
Overgedragen tekort	1410000000		(438.359,64)	(442.125,26)	(8.436.507,40)	(7.470.941,61)
Kapitaalsubsidies	15	49.393,50	60.806,09	72.218,68	676.972,47	740.408,52
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500000000	154.484,94	154.484,94	154.484,94	1.937.561,20	1.835.072,20
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500000001			(82.266,26)		
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500000009	(105.091,44)	(93.678,85)		(1.260.588,73)	(1.094.663,68)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	71.674,88	44.209,49	25.403,08	25.403,08	
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	71.674,88	44.209,49	25.403,08	25.403,08	
Voorzieningen voor risico's en kosten uit technische waarborgen die...	1610050000				25.403,08	
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	71.674,88		25.403,08		
Voorzieningen	1600050000	71.674,88	25.403,08	25.403,08		
Fiscale lasten	161					

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Voorzieningen voor risico's en kosten uit technische waarborgen die...	1610050000		18.806,41			
Overige risico's en kosten	164/5		44.209,49			
Schulden	17/49	21.891.474,79	22.941.525,96	22.979.225,06	1.160.373,88	1.825.424,75
Schulden op meer dan één jaar	17	19.244.460,95	19.786.702,12	20.296.631,15	11.728,25	11.728,25
Financiële schulden	170/4	19.232.732,70	19.774.973,87	20.284.902,90		
Overige leningen	174/0	19.232.732,70	19.774.973,87	20.284.902,90		
Prefinancieringsleningen	1740000000	19.232.732,70	19.774.973,87	20.284.902,90		
Overige schulden	178/9	11.728,25	11.728,25	11.728,25	11.728,25	11.728,25
Borgtochten ontvangen in contanten	1780000000	11.728,25	11.728,25	11.728,25	11.728,25	11.728,25
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	2.195.717,18	2.729.884,71	1.871.364,89	1.148.372,35	1.813.696,50
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	1.042.767,75	1.052.761,74	1.024.205,37		
Overige leningen	4240000000	1.042.767,75	1.052.761,74	1.024.205,37		
Financiële schulden	43					80,47
Kredietinstellingen	430/8					80,47
Debetintresten op financiële rekeningen	4300001000					80,47
Handelsschulden	44	706.846,17	957.328,37	427.718,38	954.674,40	1.613.770,30
Leveranciers	440/4	706.846,17	957.328,37	427.718,38	954.674,40	1.613.770,30
Leveranciers	4400000000	640.988,18	768.182,08	147.052,13	483.061,39	1.078.003,39
Te ontvangen facturen	4440000000	65.857,99	189.146,29	280.666,25	471.613,01	535.766,91
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	180.602,00				
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4600000000	180.602,00				
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	212.151,94	267.102,92	174.736,91	182.853,36	171.998,93
Belastingen	450/3	75.283,32	138.371,83	29.423,38	77.338,98	37.893,79
Te betalen btw	4510000000	37.435,16	100.873,05			
Andere te betalen belastingen en taksen	4520000000			(2,85)		
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4530000000	37.848,16	37.498,78	29.426,23	77.338,98	37.893,79
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	136.868,62	128.731,09	145.313,53	105.514,38	134.105,14
Rijksdienst voor sociale zekerheid	4540000000			31.428,49	(8.099,79)	17.643,04
Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	4545200000	9.456,49	6.530,63	4.165,70	4.165,70	
Bezoldigingen	4550000000	3.512,47	3.481,76	(4.113,89)	(2.575,50)	9.771,65
voorziening VG	4560000000				112.023,97	106.690,45
Andere sociale schulden	4590000000	123.899,66	118.718,70	113.833,23		
Overige schulden	47/48	53.349,32	452.691,68	244.704,23	10.844,59	27.846,80
Rechthebbenden	4730000000	25.000,00				
Andere te betalen belastingen en taksen	4760000000				6.496,48	
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	4820000000			(320.000,00)		

	Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	4830000000				339,26	379,41
Borgtochten ontvangen in contanten	4880000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	4890000000	701,39	339,26	330.269,44	2.508,85	17.815,89
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	4891000000	14.221,04	6.541,22			
R / C Stad Leuven (tussenkost)	4891001000		436.626,99			
R / C Museumpas	4891004000	11.260,00				
door te storten kerkfabriek	4891100000	666,89		235,70		8.151,50
Door te storten KunstLeuven	4891200000		7.684,21	232.699,09		
Overlopende rekeningen	492/3	451.296,66	424.939,13	811.229,02	273,28	
Toe te rekenen kosten	4920000000	8.057,60	706,15		273,28	
Over te dragen opbrengsten	4930000000	443.239,06	424.232,98	811.229,02		
Totaal van de passiva	10/49	22.329.032,34	22.708.181,90	22.734.721,56	23.340.079,81	24.998.742,69

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Resultatenrekening						
Brutomarge	9900	5.062.966,30	4.157.885,27	3.414.566,09	2.537.588,22	2.607.509,91
Bedrijfsopbrengsten	70/74	7.739.868,09	7.129.770,65	5.960.991,89	5.341.351,14	6.176.382,22
Omzet	70	6.591.775,38	4.996.908,12	4.559.082,26	852.085,79	1.083.561,24
Opbrengsten uit andere verkopen	7000099900		10.565,93			
M - Toegangsgelden Museum	7010003001	410.919,97	225.142,54	130.438,23	246.408,68	406.753,58
M - Toegangsgelden Schatkamer	7010003002	2.483,58	290,57	23.900,06	32.832,08	53.845,86
M - Toegangsgelden kosten online	7010003090	30.706,87	(26.625,77)	51.368,81	5.838,88	
M - Rondleidingen	7010004000	42.666,33	26.702,03	184.234,18	40.651,05	118.420,30
M - Inkomsten bookshop Museum	7010005000	50.549,95	46.429,88	78.837,15	55.801,54	108.056,26
M - Inkomsten bookshop Schatkamer	7010005001	3.512,24	(1.612,56)	7.657,40	1.871,71	1.935,15
M - Lidmaatschap Mbassadeurs	7010006000	34.356,44	43.191,82	32.262,19	67.651,81	60.703,30
M - Uitstappen Mbassadeurs	7010006001					1.932,34
lidmaatschap mecenas	7010006002	40.863,38	39.380,00	13.585,95	7.080,20	
M - Concessie café	7010008000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
M - Forfait nutsvoorzieningen café	7010008001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
M - % op aankopen café	7010008002	1.500,00	6.500,00	2.000,00	2.316,69	4.084,43
M - Ter beschikkingstelling accommodatie	7010009000	108.227,95	94.547,53	111.364,04	118.055,51	82.603,51
Opbrengsten uit andere prestaties	7020999900	348.611,46	243.718,00	268.056,26	248.977,64	220.626,51
Prijssubsidie M - Toegangsgelden Museum	7030003001		3.277.857,07	828.093,91		
Prijssubsidie M - Toegangsgelden Schatkamer	7030003002		3.187,52	122.103,83		
Prijssubsidie M - Toegangsgelden kosten online	7030003090		22.808,80	742.351,79		
Prijssubsidie M - Rondleidingen	7030004000		326.763,66	1.802.013,14		
Prijssubsidie M - Lidmaatschap Mbassadeurs	7030006000		480.585,98	92.040,53		
Prijssubsidie M - lidmaatschap mecenas	7030006002		152.875,12	44.174,79		
Prijssubsidie M	7070002001	5.492.777,21				
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.148.092,71	2.132.862,53	1.401.909,63	4.489.265,35	5.092.820,98
M - Toelage Stad Leuven	7401000001				2.935.300,92	2.862.300,00
M - Toelage Kunstendecreet	7402000001	412.066,76	392.700,00	281.040,74	280.080,69	302.048,49
M - Toelage Erfgoeddecreet	7402000002	365.954,00	365.954,00	362.883,88	361.903,00	374.825,00
M - Projectsubsidie	7402000003	141.025,56	740.853,78	206.231,09	453.358,00	1.012.563,59
M - Inkomsten Ruilvereenkomsten	7402000100	51.896,22	91.558,00	357.243,74	257.440,38	314.003,34
Personeelssubsidies algemeen	7405002000	132.633,92	286.401,54	133.248,64	111.903,52	120.610,86
Recuperaties van kosten	7450000000	29.894,80	136.445,57	35.857,71	59.952,57	82.999,46
Schadevergoedingen	7450001000	2.002,84		5.672,79	3.742,29	12.606,80
Diverse operationele opbrengsten	7451000000		97.297,24			
Giften, schenkingen & legaten	7460000000			500,00	1.000,00	2.034,14
Sponsoring	7460001000	826,45	9.500,00	9.500,00	15.000,00	

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Werknemersinhouding mtc	7470000000	11.792,16	12.152,40	9.731,04	9.583,98	8.829,30
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	2.676.901,79	2.971.885,38	2.546.425,80	2.803.762,92	3.568.872,31
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	38.522,32	52.251,72	61.788,35	44.281,13	143.815,86
Aankopen shop	6000000001	38.522,32	52.251,72	61.788,35	44.281,13	143.815,86
Voorraad: afname (toename)	609	1.530,00	(13.443,61)	(39.834,78)	82.516,38	(3.316,64)
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	6090000000	1.530,00	(13.443,61)	(39.834,78)	82.516,38	(3.316,64)
Diensten en diverse goederen	61	2.636.849,47	2.933.077,27	2.524.472,23	2.676.965,41	3.428.373,09
Periodieke erfpachtvergoeding	6102001000	1,00	1,00	1,92	1,00	1,00
Prestaties en onderhoud voor gebouwen	6103002000	101.454,90	139.576,45	77.610,50	116.451,24	93.926,39
Schoonmaakkosten	6103002001	87.599,31	95.816,03	99.826,68		125.082,44
Elektriciteit	6110000000	115.089,45	124.618,94	152.974,69	158.807,26	153.232,07
Gas	6111000000	41.787,87	34.658,06	45.012,32	54.639,84	47.311,59
Water en andere energiebronnen	6113000000	5.011,21	6.853,01	10.564,66	11.504,84	11.577,45
Brandverzekering	6126100000	6.836,81	6.679,54	6.602,82	11.008,52	10.942,34
Burgerlijke aansprakelijkheid	6126151000	4.409,36	5.800,09		7.745,10	7.144,78
Verzekering voertuigen	6126160000	316,64	158,32	953,76	737,56	
Verzekeringen van arbeidsongevallen	6126200000	8.279,02	9.389,89	7.824,87	12.400,06	5.879,60
Verzekering dienstverplaatsing	6126201000				54,00	
Overige verzekeringen	6129999000	47.075,57	8.771,18	58.384,10	31.609,29	43.270,59
Erelonen en vergoedingen consultancy	6130002000	55.493,68	(8.207,37)	34.910,83	46.196,24	17.241,29
Erelonen en vergoedingen Revisor	6130002100	9.763,38	14.183,10	9.324,00	15.930,00	3.261,04
Erelonen en vergoedingen Financieel Consultant	6130002200	18.273,92	(152.623,46)	28.035,06	42.747,01	53.131,27
Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten en audits	6130003000	68.888,13	176.748,67	151.904,28	115.363,55	123.642,93
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	6130004000	7.460,50	3.792,75	1.433,69	15.609,62	29.423,14
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6130005000	1.335,88	554,15	7.566,58	4.200,13	11.073,14
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	6130006000	296.096,99	275.790,56	320.448,20	239.574,64	221.130,19
Erelonen kunstenaars	6130006001	31.760,75	30.113,57	44.547,77	6.953,20	7.383,96
KVR kunstenaars, artiesten,...	6130006002	15.289,88	11.174,50	4.101,76	1.007,07	10.999,85
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	6130007000	34.929,86	16.236,74	19.817,34	8.748,38	20.332,84
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6130008000	6.463,38	6.284,74	6.531,29	1.167,22	1.995,14
Andere erelonen en vergoedingen	6139999000	161.617,22	352.793,55	79.692,34	83.330,75	41.167,20
Aankoop kantoorbenodigheden	6141001000	22.737,01	19.040,69	20.717,22	10.630,57	7.261,77
Prestaties en onderhoud voor kantooormateriaal	6141002000	9.479,87	21.279,86	22.202,24	9.310,39	8.996,91
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kantooormateriaal	6141003000			39,29		
Huur kantooormateriaal	6141004000	2.960,71	7.841,17	4.920,40	3.299,14	5.134,99

	Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Telefoon	6141004100	5.581,89	5.561,07	5.599,68	5.487,55	6.068,77
GSM/Mobilofoon	6141004200	6.731,26	6.977,30	6.295,42	4.162,74	4.723,40
Internet en e-mail	6141004300	4.719,09	3.371,18	4.706,87	1.548,66	3.023,96
Kopieerkosten	6141006100	3.364,95	3.025,17	1.118,93	2.804,76	4.325,52
Drukwerk	6141006200	60.292,75	164.554,56	61.975,56	85.747,19	65.982,34
Documentatie en abonnementen	6141007000	5.486,64	9.338,60	6.951,07	9.813,40	5.685,36
Frankeringskosten	6141008000		34,51	93,85		2.826,22
Koerierskosten	6141008001	4.436,15	1.418,19	2.276,76	270,91	4.551,71
Administratief drukwerk en kopieekosten	6141010000	3.562,04	5.451,23	4.032,36	4.001,84	1.860,31
Overige administratiekosten	6141999000	1.126,55	879,79	2.172,47	1.086,25	1.180,86
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001000	1.127,54	729,76	6.790,04	461,16	10.927,95
Prestaties en onderhoud voor computermaterieel	6142300000					344,17
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001000	86.976,37	141.078,66	60.127,43	85.210,78	97.674,09
Beurzen en tentoonstellingen	6143002000	29,00	84,01	94,84	304,00	
Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank, ζ)	6143004000	36.945,96	37.349,25	18.916,07	46.368,91	14.449,81
Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten	6143005000	10.826,63	24.916,27	9.915,08	6.815,07	30.279,83
Reiskosten binnenland	6143005001	20.406,02	31.207,13	25.128,31	14.419,77	14.079,51
Reiskosten buitenland	6143005002	31.100,08	31.027,34	40.262,62	27.673,99	21.655,97
Verblijfskosten buitenland	6143005003	1.719,38	4.995,04	2.108,50	6.898,77	1.796,35
personeelsactiviteiten	6143005004				3.617,53	
Publiciteit, advertenties & info	6143006000	121.020,12	137.097,24	414.399,99	334.236,05	475.449,78
Overige representatiekosten	6143999000	6.245,14	3.655,21	1.207,43	2.722,12	2.056,13
Productiekosten	6150000001				12.500,00	
Aankoop klein exploitatiemateriaal	6150001000	182.451,08	226.465,01	164.643,68	136.627,95	155.608,83
Aankoop technisch materiaal	6150001001	100.011,84	74.804,14	31.568,76	77.015,20	10.066,78
Aankoop hout	6150001002			808,13	942,18	2.221,93
Aankoop verf	6150001003	123,33	202,57	3.987,91	3.054,39	3.962,83
Aankoop onderhoudsprodukten	6150001004	7.101,55	15.291,69	6.367,20	7.789,57	6.727,48
Prestaties en onderhoud voor exploitatie	6150002000	16.991,52	49.898,11	24.100,77	96.703,21	89.182,25
Behoud en beheer kunstwerken	6150002001	69.773,81	87.121,04	5.154,95	28.722,14	42.940,56
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie	6150003000				1.002,50	121,75
Huur exploitatiemiddelen	6150004000	92.276,51	38.736,00	18.355,53	38.986,90	56.127,26
Medische keuringen	6150006000	1.130,03		172,14	2.119,92	1.197,89
Kosten van bewaking en veiligheid	6150007000	29.914,69	30.906,14	27.021,78	22.494,45	41.613,66
Kosten bruikleen	6150009001	(520,21)	2.676,61	18.177,93	5.159,73	4.657,30
Vrachtkosten	6150010001	146.125,39	130.586,19	43.407,72	213.968,89	326.014,09
Lidmaatschappen	6150011000	33.432,75	16.329,34	22.242,78	14.217,38	9.190,47
Opleidingskosten	6150012000	52.961,16	36.269,22	38.889,49	21.903,67	17.980,88
Kosten werkkleding	6150013000		926,61		776,59	1.978,34

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Drukwerk voor exploitatie	6150015000	3.959,00			4.995,69	
Distributie en bedeling	6150016000	10.483,48	4.542,24	11.722,32	5.313,19	6.584,67
Onderhoud en herstelling materieel en ma	6150300200					4.042,50
Kantinekosten	6150900000	7.151,94	4.202,82	4.285,12	4.438,72	2.358,82
Overige exploitatiekosten	6159999000	107.835,58	76.689,98	57.619,62	36.896,29	480.699,81
Uitzendkrachten	6170000000	185.029,19	301.955,07	139.908,81	259.451,99	311.402,35
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	6180000000	18.506,97	15.397,25	15.915,70	29.206,79	24.206,69
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.113.511,29	2.967.336,43	2.817.082,91	2.614.415,04	2.620.591,84
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201010000	177.818,06	158.621,46	159.034,18	149.356,90	177.159,55
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6201020000	12.536,59	12.064,45	11.466,09	13.875,57	15.068,32
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	6201030000	9.202,97	8.485,85	8.331,08	8.290,92	20.432,57
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen...	6201080000	100,00		100,00		100,00
Voorziening VG	6202000000	5.180,96	4.885,47	1.809,26		
Bezoldigingen contractueel personeel	6203010000	1.775.689,30	1.732.755,90	1.651.313,29	1.521.119,45	1.388.289,37
Vakantiegeld contractueel personeel	6203020000	177.968,73	140.583,96	116.402,34	115.830,54	106.748,35
Eindejaarstoelage contractueel personeel	6203030000	106.431,93	103.532,35	101.206,58	93.578,07	184.457,26
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelag/...	6203070000	3.241,63	2.873,85	3.783,53	2.524,78	2.279,97
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche...	6203080000	500,00	100,00	400,00	300,00	
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel	6211010000	75.792,17	73.007,05	70.988,69	69.195,89	78.661,21
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel	6213010000	583.961,71	563.026,02	530.481,13	487.736,90	483.913,23
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	6223010000	4.535,95	846,89	4.876,70	4.922,50	4.587,93
Maaltijdcheques - bruto	6234100000	82.678,14	80.081,47	73.600,00	63.070,00	62.454,00
Onkostenvergoedingen	6235200000					2.952,45
Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding	6235210000	4.286,56	7.365,72	4.906,10	3.340,05	6.898,03
Woon-werkverkeer - NMBS	6235220000	43.431,72	38.769,37	32.638,51	27.490,55	31.278,33
Woon-werkverkeer - De Lijn	6235230000					1.722,82
Kledijvergoeding	6235400000	1.723,38	1.650,02	2.105,69	2.200,67	1.826,07
groepsverzekering	6235510000	48.431,49	38.686,60	43.639,74	46.248,73	39.131,18
corr voorziening VG	6240100000				112.023,97	106.690,45
corr voorziening VG	6241100000				(106.690,45)	(94.059,25)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	1.150.788,02	1.126.386,82	1.042.691,73	1.006.837,80	1.022.380,90
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000000	42.016,75	50.568,01	15.120,32	15.120,33	24.651,39

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000000	1.108.771,27	1.075.818,81	1.027.571,41	991.717,47	997.729,51
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	86.428,97	39.646,63	(5.105,65)	5.105,65	
Waarderverminderingen	6340000000	126.075,60	39.646,63		5.105,65	
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne	6341000000	(39.646,63)		(5.105,65)		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	27.465,39	18.806,41			
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	6370000000	27.465,39	18.806,41			
Andere bedrijfskosten	640/8	15.398,57	9.958,75	2.402,76	15.100,67	2.385,22
Onroerende voorheffing	6400000000	2.368,31	2.322,61	2.275,25	2.265,11	2.267,06
Roerende voorheffing	6400001000	102,75				5,58
RV	6400001000					(4,07)
Overige werkingsbelastingen	6409999000	8.427,51	7.636,14	127,51	6.317,12	116,65
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	6420000000				6.518,44	
Uitzonderlijke kosten	6470000000	4.500,00				
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	669.374,06	(4.249,77)	(442.505,66)	(1.129.274,02)	(1.037.848,05)
Financiële opbrengsten	75/76B	13.760,66	13.878,99	13.425,15		
Recurrente financiële opbrengsten	75	13.760,66	13.878,99	13.425,15	169.043,07	182.314,41
Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	7510003000		0,01			
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000000	11.412,59	11.412,59	11.412,61	165.925,05	179.056,52
Gerealiseerde wisselresultaten	7540000000					669,01
Intresten verkoop	7599999000	2.348,07	2.466,39	2.012,54	3.118,02	2.588,88
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	11.412,59	11.412,59	11.412,61		
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000000	11.412,59	11.412,59	11.412,61		
Financiële kosten	65/66B	3.285,91	5.863,60	13.044,75		
Recurrente financiële kosten	65	3.285,91	5.863,60	13.044,75	5.331,99	7.088,57
Gerealiseerde wisselresultaten	6540000000	103,42	1,70	176,99	97,25	891,34
Debetintresten bankrekeningen	6570001000	24,29			3,00	367,64
Verwijlintresten	6570002000	164,64	420,74	4.210,17	22,28	388,59
Overige diverse financiële kosten	6599999000	(2.993,56)	(5.441,16)	(8.657,59)	5.209,46	5.441,00
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	679.848,81	3.765,62	(442.125,26)	(965.562,94)	(862.622,21)
Belastingen op het resultaat	67/77				2,85	4,07
RV	6700000000					4,07
RV	6700001000				2,85	
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	679.848,81	3.765,62	(442.125,26)	(965.565,79)	(862.626,28)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	679.848,81	3.765,62	(442.125,26)	(965.565,79)	(862.626,28)

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Resultaatverwerking						
Te bestemmen winst (verlies)	9906	241.489,17	(438.359,64)	(8.878.632,66)	(8.436.507,40)	(7.470.941,61)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	679.848,81	3.765,62	(442.125,26)	(965.565,79)	(862.626,28)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	(438.359,64)	(442.125,26)	(8.436.507,40)	(7.470.941,61)	(6.608.315,33)
res 2014	6900000000				7.470.941,61	6.608.315,33
Resultaat vorig boekjaar	7900000000	438.359,64	442.125,26			
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2			8.436.507,40		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	10.000,00				
aan de wettelijke reserve	6920	10.000,00				
wettelijke reserves	6920000000	10.000,00				
Over te dragen winst (verlies)	(14)	206.489,17	(438.359,64)	(442.125,26)	(8.436.507,40)	(7.470.941,61)
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000000	1.083.208,45	445.890,88			
Over te dragen tekort van het boekjaar	7930000000			442.125,26	8.436.507,40	7.470.941,61
Uit te keren winst	694/7	25.000,00				
Vergoeding van het kapitaal	694	25.000,00				
Rechthebbenden	6940000000	25.000,00				

Externe jaarrekening volgens schema NBB

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonom Gemeentebedrijf Museum Leuven*

Rechtsvorm: *Autonom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid*

Adres: *Professor Roger van Overstraetenplein* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *3000* Gemeente: *Leuven*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Leuven*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0896.728.376*

DATUM *30 / 04 / 2014* 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 *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *24 / 06 / 2019*

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

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2017* tot *31 / 12 / 2017*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *22* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

<i>Denise Vandevoot Ijzerenpoortstraat 21, 3000 Leuven, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 26/11/2007 -</i>
<i>Jeroen Vervloessem Jean-Baptiste Van Monsstraat 113, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 -</i>
<i>Els Buelens Riddersstraat 56, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 26/11/2007 - 25/02/2019</i>
<i>Frieda Jans Domeinstraat 50, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 26/11/2007 -</i>
<i>Hans Bracquené Technologielaan 9, 3001 Heverlee, België</i>	<i>Bestuurder 26/11/2007 -</i>
<i>Jan Schoolmeesters Meugenslaan 27, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 - 25/02/2019</i>
<i>Mieke Vandermotte Willem Coosemansstraat 112, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 -</i>
<i>Mieke Wellens Noormannenstraat 28, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 - 25/02/2019</i>
<i>Noël Coninx Marrainenplein 4 bus 0102, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 26/11/2007 - 25/02/2019</i>
<i>Saïd El Khadraoui Schipvaartstraat 24 bus 0402, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 26/11/2007 - 25/02/2019</i>
<i>Vera Billen Ziekelingenstraat 64 bus 3, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 - 25/02/2019</i>
<i>Vital Geeraerts Armand Meyswijk 20, 3012 Wilsele, België</i>	<i>Bestuurder 27/04/2015 -</i>
<i>Mich De Winter Oud-Heverleestraat 38, 3001 Heverlee, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Gert-Jan Abrams Rondestraat 17, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Sabine Vandenplas Nieuwe Prinsstraat 17, 3012 Wilsele, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Marleen Van Eygen Guldensporenlaan 26, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Berthe Huysentruyt Hoveniersdreef 32 bus 1, 3001 Heverlee, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Bart De Geeter Edelzangerslaan 44 bus 13, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Commissaris

Nr.: BE 0419.122.548

Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K, 1930 Zaventem, België

Lidmaatschapsnr.: B00001

Vertegenwoordigd door:

Raf Cox

(Bedrijfsrevisor)

Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K, 1930 Zaventem, België

Lidmaatschapsnr.: A02195

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten 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 onderneming**;
- 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 onder 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)
Q&A bvba Nr.: BE 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	20.333.315,74	21.088.939,45
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	38.158,88	80.175,63
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	20.286.473,38	21.000.080,34
Terreinen en gebouwen		22	19.064.568,57	19.899.382,56
Installaties, machines en uitrusting		23	889.104,06	676.792,12
Meubilair en rollend materieel		24	283.407,25	374.512,16
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	49.393,50	49.393,50
Financiële vaste activa	6.1.3	28	8.683,48	8.683,48
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.995.716,60	1.619.242,45
Vorderingen op meer dan één jaar		29	17.521,85	27.529,10
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291	17.521,85	27.529,10
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	152.603,57	154.133,57
Voorraden		30/36	152.603,57	154.133,57
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.312.355,84	977.480,34
Handelsvorderingen		40	580.488,88	721.536,20
Overige vorderingen		41	731.866,96	255.944,14
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	480.412,90	429.379,53
Overlopende rekeningen		490/1	32.822,44	30.719,91
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	22.329.032,34	22.708.181,90

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	365.882,67	-277.553,55
Kapitaal	10	100.000,00	100.000,00
Geplaatst kapitaal	100	100.000,00	100.000,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴	101
Uitgiftepremies	11
Herwaarderingsmeerwaarden	12
Reserves	13	10.000,00
Wettelijke reserve	130	10.000,00
Onbeschikbare reserves	131
Voor eigen aandelen	1310
Andere	1311
Belastingvrije reserves	132
Beschikbare reserves	133
Overgedragen winst (verlies)	14	206.489,17	-438.359,64
(+)/(-)			
Kapitaalsubsidies	15	49.393,50	60.806,09
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵	19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	71.674,88	44.209,49
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	71.674,88	44.209,49
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160
Fiscale lasten	161
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162
Milieuverplichtingen	163
Overige risico's en kosten	164/5	71.674,88	44.209,49
Uitgestelde belastingen	168

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	21.891.474,79	22.941.525,96
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	19.244.460,95	19.786.702,12
Financiële schulden		170/4	19.232.732,70	19.774.973,87
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	19.232.732,70	19.774.973,87
Handelsschulden		175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9	11.728,25	11.728,25
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	2.195.717,18	2.729.884,71
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	1.042.767,75	1.052.761,74
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	706.846,17	957.328,37
Leveranciers		440/4	706.846,17	957.328,37
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	180.602,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	212.151,94	267.102,92
Belastingen		450/3	75.283,32	138.371,83
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	136.868,62	128.731,09
Overige schulden		47/48	53.349,32	452.691,68
Overlopende rekeningen		492/3	451.296,66	424.939,13
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	22.329.032,34	22.708.181,90

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	5.062.966,30	4.157.885,27
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.4	62	3.113.511,29	2.967.336,43
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	1.150.788,02	1.126.386,82
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4	86.428,97	39.646,63
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8	27.465,39	18.806,41
Andere bedrijfskosten		640/8	15.398,57	9.958,75
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	669.374,06	-4.249,77
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	13.760,66	13.878,99
Recurrente financiële opbrengsten		75	13.760,66	13.878,99
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	11.412,59	11.412,59
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	3.285,91	5.863,60
Recurrente financiële kosten		65	3.285,91	5.863,60
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	679.848,81	3.765,62
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	679.848,81	3.765,62
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	679.848,81	3.765,62

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	241.489,17	-438.359,64
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	679.848,81	3.765,62
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-438.359,64	-442.125,26
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	10.000,00
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691
aan de wettelijke reserve	6920	10.000,00
aan de overige reserves	6921
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	206.489,17	-438.359,64
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	25.000,00
Vergoeding van het kapitaal	694	25.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	294.033,53
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	294.033,53	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	213.857,90
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	42.016,75	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	255.874,65	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	38.158,88	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	30.093.236,29
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	395.164,31	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	30.488.400,60	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	9.093.155,95
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	1.108.771,27	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	10.201.927,22	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	20.286.473,38	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	8.683,48
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385	
Andere mutaties(+)/(-)	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	8.683,48	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	8.683,48	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	1.042.767,75
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	3.877.406,30
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	15.367.054,65
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	49,1	48,5
76
(76A)
(76B)
66
(66A)
(66B)
6503

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9161
Bedrag van de inschrijving	9171
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9191
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9201
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9162
Bedrag van de inschrijving	9172
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9202

	Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN	
.....
.....
.....
.....

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

.....
.....
.....
.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden gecijferd)

Erfpacht grond Museum Stad Leuven

.....
.....
.....

Boekjaar
88,00
.....
.....
.....

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Mandaatfee 2018

Boekjaar
11.250,00
.....
.....
.....

TRANSACTIONEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
 NIHIL

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
 NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
 NIHIL

WAARDERINGSREGELS

Art. 28 KB 30/01/2001 tot uitvoering van het W. Venn.:

"Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels."

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

- Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
- Schulden: waardering aan nominale waarde
- Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
- Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar
- Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:
 - Licenties en software: 20%
 - Gebouwen : 3 %
 - Bureaumaterieel : 20%
 - Computers & multimedia : 25%
 - Uitrustingsgoederen en installaties: 6,66%-10%-20%
 - Inrichting gehuurde gebouwen : 10%
 - Rollend materieel: 20%
- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
- Voorraden: worden gewaardeerd aan gemiddelde aankoopprijs

Opmerkingen:

- afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
- aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
- herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
- voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.
- Conform IAS 38 dient er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuw verworven software en upgrades van software. Eerstgenoemde voldoen normaliter aan de vereiste tot het genereren van toekomstige opbrengsten (voorwaarde voor activeren), laatstgenoemde normaliter niet en dienen derhalve beschouwd als kosten.

Met ingang van 1 januari 2016 worden werkingssubsidies (zonder BTW) die door de gemeente aan het AGB worden uitgekeerd niet meer in rekening genomen bij het bepalen van het winstoogmerk voor de BTW, maar enkel nog de prijssubsidies. Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten, en dat is niet het geval bij een specifieke werkingssubsidie ... Daarom werd er in de loop van boekjaar 2016 ook een gemeenteraadsbeslissing genomen om prijssubsidies (=bepalen van een

prijssubsidiefactor) in te voeren ter vervanging van de algemene werkingssubsidies. Naast de werkingssubsidies, worden ook vanaf 1 januari 2016, de (verrekening van de) investerings- en kapitaalsubsidies die door een gemeente worden toegekend aan een AGB evenmin bij de ontvangsten geteld voor de bepaling van de 'BTW-winst'. Dit geldt ook voor de investerings- en kapitaalsubsidies die een AGB heeft ontvangen in 2015 of eerder. Daarom heeft de gemeente via raadsbeslissingen de financiering via investeringstoelagen omgezet naar leningen via de gemeente. Boekjaar 2016 is dan ook als een overgangsjaar te beschouwen waar de impact van de omschakeling van werkingstoelage naar prijssubsidies moeilijk te voorspellen was en de periode van bijsturen via prijssubsidies beperkt was tot enkele maanden.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Leuven BE 0207.521.503 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven België</i>	<i>Aandelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers	100	40,7	12,5	49,1 (VTE)	48,5 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	73.264	15.554	88.818 (T)	89.542 (T)
Personeelskosten	102	2.563.992,81	544.337,52	3.108.330,33 (T)	2.962.450,96 (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	45	8	51,0
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	24	5	27,4
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	21	3	23,6
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112
Vervangingsovereenkomst	113
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	14	2	15,2
lager onderwijs	1200
secundair onderwijs	1201	4	4,0
hoger niet-universitair onderwijs	1202	4	4,0
universitair onderwijs	1203	6	2	7,2
Vrouwen	121	31	6	35,8
lager onderwijs	1210
secundair onderwijs	1211	3	2	4,6
hoger niet-universitair onderwijs	1212	11	1	11,8
universitair onderwijs	1213	17	3	19,4
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130
Bedienden	134	42	8	48,0
Arbeiders	132	3	3,0
Andere	133

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	13	2	14,4
305	12	4	14,4

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
 Aantal gevolgde opleidingsuren
 Nettokosten voor de onderneming
 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
 Aantal gevolgde opleidingsuren
 Nettokosten voor de onderneming

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
 Aantal gevolgde opleidingsuren
 Nettokosten voor de onderneming

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	5811
5802	5812
5803	5813
58031	58131
58032	58132
58033	58133
5821	5831
5822	5832
5823	5833
5841	5851
5842	5852
5843	5853

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de deelnemingen

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	23.512.854,83	23.512.854,83	20.275.500,45	1.052.761,74	1.137.605,09	84.843,35	1.042.767,75
	Lening investeringen 2015 met kapitaal	21.508.583,36	21.508.583,36	18.996.523,13	833.980,65	833.980,65	0,00	839.845,44
	Lening investeringen 2015	593.341,18	593.341,18	187.313,16	126.397,90	126.397,90	0,00	38.663,66
	Lening investeringen 2016	242.000,85	242.000,85	93.031,67	49.656,39	49.656,39	0,00	36.688,50
	Lening investeringen 2017	585.559,51	585.559,51	500.105,91	42.726,80	42.726,80	0,00	42.726,80
	Lening investeringen 2018 (Uitzonderlijke investeringen)	290.153,72	290.153,72	261.138,35	0,00	29.015,37	29.015,37	29.015,37
	Lening investeringen 2018 (Normale investeringen)	54.990,82	54.990,82	50.463,59	0,00	4.527,23	4.527,23	4.527,23
	Lening investeringen 2018 (bijkomende investeringen 2017)	238.225,39	238.225,39	186.924,64	0,00	51.300,75	51.300,75	51.300,75

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
ANDERE SCHULDEN OP LT				Som resterende schuld 31/12/2018				
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			11.728,25				
	Borg M-café			11.728,25				
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00				

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0					2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
211000000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten														
2014000001	1	Boekhoudpakket	2008	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2014000002	1	Ticketmatic	2009	0	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2014000003	1	website Mcafç (2009	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2014000004	1	software adobe	2010	0	1.268,88	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	1.268,88	0,00	0,00
2014000005	1	software adobe	2010	0	1.268,87	0,00	0,00	1.268,87	1.268,87	0,00	0,00	1.268,87	0,00	0,00
2014000006	1	opzetten websit	2010	0	48.555,00	0,00	0,00	48.555,00	48.555,00	0,00	0,00	48.555,00	0,00	0,00
2014000007	1	officeSTd 2010	2012	0	8.582,97	0,00	0,00	8.582,97	8.582,97	0,00	0,00	8.582,97	0,00	0,00
2014000008	1	office proplus	2012	0	4.972,94	0,00	0,00	4.972,94	4.972,94	0,00	0,00	4.972,94	0,00	0,00
2014000009	1	lic. InDesign/P	2013	0	5.356,09	0,00	0,00	5.356,09	5.356,09	0,00	0,00	5.356,09	0,00	0,00
2014000010	1	Latitude E5530	2013	0	849,14	0,00	0,00	849,14	849,14	0,00	0,00	849,14	0,00	0,00
2014000011	1	Optiplex 7010 D	2013	0	586,90	0,00	0,00	586,90	586,90	0,00	0,00	586,90	0,00	0,00
2014000012	1	Scanners	2013	0	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00
2014000013	1	extra SRO licen	2013	0	32.853,32	0,00	0,00	32.853,32	32.853,32	0,00	0,00	32.853,32	0,00	0,00
2014000213	1	Adobe Design Li	2014	0	1.360,10	0,00	0,00	1.360,10	1.088,08	272,02	0,00	1.360,10	0,00	0,00
2014000213	2	OfficeStd. 2013	2014	0	541,64	0,00	0,00	541,64	433,32	108,32	0,00	541,64	0,00	0,00
2014000213	3	iMuseum, iPorta	2014	0	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	11.160,00	2.790,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
2015000007	1	Studie Luchtgro	2015	0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.062,50	687,50	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2017000004	1	Nieuwe website	2017	1	41.959,48	0,00	0,00	41.959,48	13.986,49	13.986,50	0,00	27.972,99	13.986,49	0,00
2017000004	2	Museum app (dev	2017	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.333,33	8.333,34	0,00	16.666,67	8.333,33	0,00
2017000004	3	Nieuwe collecti	2017	1	47.517,20	0,00	0,00	47.517,20	15.839,07	15.839,07	0,00	31.678,14	15.839,06	0,00
Totaal 211000000 Concessies, octrooien, licenties,					294.033,53	0,00	0,00	294.033,53	213.857,90	42.016,75	0,00	255.874,65	38.158,88	0,00
2291000000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2014000014	1	Aankoop van bes	2009	23	5.651.899,70	0,00	0,00	5.651.899,70	1.541.427,21	171.269,69	0,00	1.712.696,90	3.939.202,80	0,00
2014000015	1	Lot 1 - Renovat	2009	23	11.833.340,26	0,00	0,00	11.833.340,26	3.227.274,63	358.586,07	0,00	3.585.860,70	8.247.479,56	0,00
2014000016	1	Lot 2 - Liften	2009	23	291.624,52	0,00	0,00	291.624,52	79.533,99	8.837,11	0,00	88.371,10	203.253,42	0,00
2014000017	1	Lot 3 - Electri	2009	23	1.552.986,91	0,00	0,00	1.552.986,91	423.541,89	47.060,21	0,00	470.602,10	1.082.384,81	0,00
2014000018	1	Lot 4 - HVAC &	2009	23	2.781.091,83	0,00	0,00	2.781.091,83	758.479,59	84.275,51	0,00	842.755,10	1.938.336,73	0,00
2014000019	1	Lot 5 - Afwerki	2009	23	3.236.498,01	0,00	0,00	3.236.498,01	882.681,30	98.075,70	0,00	980.757,00	2.255.741,01	0,00
2014000020	1	Lot 6 - compact	2009	10	200.301,88	0,00	0,00	200.301,88	90.135,84	10.015,09	0,00	100.150,93	100.150,95	0,00
2014000021	1	Lot 7 - Parket	2009	23	46.241,24	0,00	0,00	46.241,24	12.611,25	1.401,25	0,00	14.012,50	32.228,74	0,00
2014000022	1	Lot 8 - Restaur	2009	23	105.428,53	0,00	0,00	105.428,53	28.753,21	3.194,81	0,00	31.948,02	73.480,51	0,00
2014000023	1	Lot 9A - Buiten	2009	23	83.895,67	0,00	0,00	83.895,67	22.880,61	2.542,29	0,00	25.422,90	58.472,77	0,00

2014000024	1	Lot 9B - Buiten	2009	23	48.874,24	0,00	0,00	48.874,24	13.329,36	1.481,04	0,00	14.810,40	34.063,84	0,00
2014000025	1	Lot 10 - Parket	2009	23	72.348,75	0,00	0,00	72.348,75	19.731,51	2.192,39	0,00	21.923,90	50.424,85	0,00
2014000026	1	Lot 11 - Stalen	2009	23	14.616,00	0,00	0,00	14.616,00	3.986,19	442,91	0,00	4.429,10	10.186,90	0,00
2014000027	1	Lot 11/1 - OT (2009	23	527.997,35	0,00	0,00	527.997,35	143.999,28	15.999,92	0,00	159.999,20	367.998,15	0,00
2014000028	1	Lot 21 - Projec	2009	23	148.406,42	0,00	0,00	148.406,42	40.474,46	4.497,17	0,00	44.971,63	103.434,79	0,00
2014000029	1	Lot 21 - Veilig	2009	23	10.840,72	0,00	0,00	10.840,72	2.956,59	328,51	0,00	3.285,10	7.555,62	0,00
2014000030	1	Lot 21 - Contro	2009	23	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	2.533,08	281,46	0,00	2.814,54	6.473,46	0,00
2014000031	1	Kunsthistorisch	2009	23	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	389,16	43,24	0,00	432,40	994,60	0,00
2014000032	1	Decoratieve kun	2009	23	1.427,64	0,00	0,00	1.427,64	389,34	43,26	0,00	432,60	995,04	0,00
2014000033	1	Stalen tafel +	2009	23	1.913,01	0,00	0,00	1.913,01	521,73	57,97	0,00	579,70	1.333,31	0,00
2014000034	1	Restauratie Lot	2010	24	7.692,46	0,00	0,00	7.692,46	1.864,84	233,10	0,00	2.097,94	5.594,52	0,00
2014000035	1	buitenaanleg lo	2010	24	18.309,29	0,00	0,00	18.309,29	4.438,64	554,83	0,00	4.993,47	13.315,82	0,00
2014000036	1	lot 9a (slegers	2010	24	1.559,50	0,00	0,00	1.559,50	378,08	47,26	0,00	425,34	1.134,16	0,00
2014000037	1	ereloon voorsch	2010	24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	36.363,63	4.545,45	0,00	40.909,08	109.090,92	0,00
2014000038	1	lot 4: VS 28 (A	2010	24	8.500,91	0,00	0,00	8.500,91	2.060,80	257,60	0,00	2.318,40	6.182,51	0,00
2014000039	1	Parketwerken (P	2010	24	16.742,28	0,00	0,00	16.742,28	4.058,72	507,34	0,00	4.566,06	12.176,22	0,00
2014000040	1	vord. 30 01/201	2010	24	42.278,51	0,00	0,00	42.278,51	10.249,36	1.281,17	0,00	11.530,53	30.747,98	0,00
2014000041	1	buitenaanleg lo	2010	29	-16.299,93	0,00	0,00	-16.299,93	-1.975,76	0,00	0,00	-1.975,76	-14.324,17	0,00
2014000042	1	lot 9a (slegers	2010	29	-1.774,70	0,00	0,00	-1.774,70	-215,12	0,00	0,00	-215,12	-1.559,58	0,00
2014000043	1	TMB 2010/44 (TH	2010	24	1.502,68	0,00	0,00	1.502,68	364,31	45,53	0,00	409,84	1.092,84	0,00
2014000044	1	Lot4 VS 28 (AXI	2010	29	-8.330,31	0,00	0,00	-8.330,31	-1.009,72	0,00	0,00	-1.009,72	-7.320,59	0,00
2014000045	1	veiligheidsco?d	2010	24	2.375,13	0,00	0,00	2.375,13	575,76	71,97	0,00	647,73	1.727,40	0,00
2014000046	1	VS nr 5-juni 20	2010	24	33.821,44	0,00	0,00	33.821,44	8.199,12	1.024,89	0,00	9.224,01	24.597,43	0,00
2014000047	1	co?dinatie TMB	2010	24	2.434,05	0,00	0,00	2.434,05	590,08	73,76	0,00	663,84	1.770,21	0,00
2014000048	1	lot 4 (AXIMA)	2010	24	73.930,77	0,00	0,00	73.930,77	17.922,64	2.240,33	0,00	20.162,97	53.767,80	0,00
2014000049	1	techn.controle	2010	24	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	10.424,24	1.303,03	0,00	11.727,27	31.272,73	0,00
2014000050	1	CN ivm fact. 22	2010	29	-1.321,69	0,00	0,00	-1.321,69	-160,20	0,00	0,00	-160,20	-1.161,49	0,00
2014000051	1	vorder.31-06/20	2010	24	37.035,44	0,00	0,00	37.035,44	8.978,32	1.122,28	0,00	10.100,60	26.934,84	0,00
2014000052	1	Dading SPIE	2010	24	153.003,95	0,00	0,00	153.003,95	37.091,84	4.636,48	0,00	41.728,32	111.275,63	0,00
2014000053	1	veiligheidsco	2011	25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	530,32	75,76	0,00	606,08	1.893,92	0,00
2014000054	1	lot 9b	2011	25	12.590,40	0,00	0,00	12.590,40	2.670,71	381,53	0,00	3.052,24	9.538,16	0,00
2014000055	1	lot 9a buitena	2011	25	4.308,42	0,00	0,00	4.308,42	913,92	130,56	0,00	1.044,48	3.263,94	0,00
2014000056	1	Buitanaanleg lo	2012	26	7.211,04	0,00	0,00	7.211,04	1.311,12	218,52	0,00	1.529,64	5.681,40	0,00
2014000057	1	Couppé ç saldo 2	2012	26	6.896,14	0,00	0,00	6.896,14	1.253,82	208,97	0,00	1.462,79	5.433,35	0,00
2014000058	1	Afrekening erel	2012	26	16.091,00	0,00	0,00	16.091,00	2.925,66	487,61	0,00	3.413,27	12.677,73	0,00
2014000059	1	staat 1- lot 4	2013	27	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75	396,95	79,39	0,00	476,34	2.143,41	0,00
2014000076	1	Uitgaven KHLimb	2009	28	33.884,30	0,00	0,00	33.884,30	4.107,20	1.026,80	0,00	5.134,00	28.750,30	0,00
2015000009	1	Branddeur	2015	6	1.371,01	0,00	0,00	1.371,01	411,30	137,10	0,00	548,40	822,61	0,00
2015000010	1	Vernieuwen kant	2015	11	22.672,10	0,00	0,00	22.672,10	4.534,41	1.511,47	0,00	6.045,88	16.626,22	0,00

2018000004	1	Vloer	2018	29	0,00	17.352,77	0,00	17.352,77	0,00	578,43	0,00	578,43	16.774,34	0,00
Totaal 2291000000 Gebouwen - bedrijfsmatige					27.295.051,62	17.352,77	0,00	27.312.404,39	7.454.885,21	833.406,76	0,00	8.288.291,97	19.024.112,42	0,00
2291100000 Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde														
2014000060	1	Lot 16 - verdui	2009	0	15.744,40	0,00	0,00	15.744,40	14.169,96	1.574,44	0,00	15.744,40	0,00	0,00
2014000061	1	Lot 19 - binnen	2009	0	65.747,14	0,00	0,00	65.747,14	59.172,43	6.574,71	0,00	65.747,14	0,00	0,00
2014000062	1	aankoop hekken	2009	5	592,90	0,00	0,00	592,90	355,75	39,53	0,00	395,28	197,62	0,00
2014000063	1	aansluiting gla	2009	5	5.394,94	0,00	0,00	5.394,94	3.236,95	359,67	0,00	3.596,62	1.798,32	0,00
2014000064	1	aansluiting gla	2009	5	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	780,85	86,77	0,00	867,62	433,82	0,00
2014000065	1	modulair wandsy	2009	0	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00
2014000066	1	teksten vaste c	2009	0	8.997,28	0,00	0,00	8.997,28	8.997,28	0,00	0,00	8.997,28	0,00	0,00
2014000067	1	inrichting muse	2009	2	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	57.375,00	6.375,00	0,00	63.750,00	12.750,00	0,00
2014000068	1	verduisteringss	2010	1	3.116,67	0,00	0,00	3.116,67	2.493,34	311,67	0,00	2.805,01	311,66	0,00
2014000069	1	10 modul.wanden	2010	0	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00
2014000070	1	marmoleum (THIR	2010	1	3.265,92	0,00	0,00	3.265,92	2.612,73	326,60	0,00	2.939,33	326,59	0,00
2014000071	1	marmoleum (THIR	2010	1	363,97	0,00	0,00	363,97	291,18	36,40	0,00	327,58	36,39	0,00
2014000072	1	signalisatie en	2010	0	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00
2014000073	1	profielspots (P	2010	0	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
2014000074	1	stalen schrijnw	2012	8	9.476,28	0,00	0,00	9.476,28	3.790,50	631,75	0,00	4.422,25	5.054,03	0,00
2014000075	1	inrichting loge	2012	8	36.651,95	0,00	0,00	36.651,95	14.660,77	2.443,46	0,00	17.104,23	19.547,72	0,00
Totaal 2291100000 Gebouwen uitrusting -					325.377,89	0,00	0,00	325.377,89	266.161,74	18.760,00	0,00	284.921,74	40.456,15	0,00
2350000000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2014000077	1	walkie talkies	2009	0	2.826,76	0,00	0,00	2.826,76	2.826,76	0,00	0,00	2.826,76	0,00	0,00
2014000078	1	bon 10738	2011	0	1.007,21	0,00	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00	0,00	1.007,21	0,00	0,00
2014000079	1	videowall	2011	0	39.314,59	0,00	0,00	39.314,59	39.314,59	0,00	0,00	39.314,59	0,00	0,00
2014000080	1	Multimedia uitr	2009	0	51.312,62	0,00	0,00	51.312,62	51.312,62	0,00	0,00	51.312,62	0,00	0,00
2014000081	1	audiovisuele au	2009	0	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00
2014000082	1	Beeldschermen (2009	0	15.334,00	0,00	0,00	15.334,00	15.334,00	0,00	0,00	15.334,00	0,00	0,00
2014000083	1	camera (pixmani	2009	0	647,15	0,00	0,00	647,15	647,15	0,00	0,00	647,15	0,00	0,00
2014000084	1	Aankoop project	2009	0	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00
2014000085	1	audio apparaatu	2009	0	3.798,34	0,00	0,00	3.798,34	3.798,34	0,00	0,00	3.798,34	0,00	0,00
2014000086	1	Multimedia (DIA	2010	0	8.719,02	0,00	0,00	8.719,02	8.719,02	0,00	0,00	8.719,02	0,00	0,00
2014000087	1	Groothoek Zoom	2011	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2014000088	1	repeater.toeb.	2012	0	3.602,06	0,00	0,00	3.602,06	3.602,06	0,00	0,00	3.602,06	0,00	0,00
2014000089	1	FOCUS 65 INCH S	2012	0	4.947,10	0,00	0,00	4.947,10	4.947,10	0,00	0,00	4.947,10	0,00	0,00
2014000090	1	Projector Panas	2013	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2014000091	1	gereedschap M (2009	0	910,28	0,00	0,00	910,28	910,28	0,00	0,00	910,28	0,00	0,00
2014000092	1	stofzuiger (Met	2009	0	354,19	0,00	0,00	354,19	354,19	0,00	0,00	354,19	0,00	0,00
2014000093	1	kolomboor (Meta	2009	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00

2014000094	1	klein materiaal	2009	0	1.238,82	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00	0,00	1.238,82	0,00	0,00
2014000095	1	klopboomachine	2009	0	397,88	0,00	0,00	397,88	397,88	0,00	0,00	397,88	0,00	0,00
2014000096	1	vaatwasser café	2009	0	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00
2014000097	1	Liebherr koelka	2009	0	767,11	0,00	0,00	767,11	767,11	0,00	0,00	767,11	0,00	0,00
2014000098	1	vaatwasmachine	2009	0	456,74	0,00	0,00	456,74	456,74	0,00	0,00	456,74	0,00	0,00
2014000099	1	kabels (JUNGHEI	2010	0	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
2014000100	1	hd reiniger	2011	0	743,06	0,00	0,00	743,06	743,06	0,00	0,00	743,06	0,00	0,00
2014000101	1	afkortzaag	2011	0	4.043,29	0,00	0,00	4.043,29	4.043,29	0,00	0,00	4.043,29	0,00	0,00
2014000102	1	boorhamer	2011	0	442,16	0,00	0,00	442,16	442,16	0,00	0,00	442,16	0,00	0,00
2014000103	1	Verfrolreiniger	2012	0	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
2014000104	1	verfspuitmachin	2012	0	5.441,80	0,00	0,00	5.441,80	5.441,80	0,00	0,00	5.441,80	0,00	0,00
2014000105	1	container afval	2009	0	690,00	0,00	0,00	690,00	621,00	69,00	0,00	690,00	0,00	0,00
2014000106	1	aankoop ladders	2009	0	350,20	0,00	0,00	350,20	315,18	35,02	0,00	350,20	0,00	0,00
2014000107	1	rolstoelen (Ver	2009	0	1.617,66	0,00	0,00	1.617,66	1.455,90	161,76	0,00	1.617,66	0,00	0,00
2014000108	1	hoogtewerker (V	2009	0	9.137,00	0,00	0,00	9.137,00	8.223,30	913,70	0,00	9.137,00	0,00	0,00
2014000109	1	horeca materiaa	2009	2	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	2.812,50	312,50	0,00	3.125,00	625,00	0,00
2014000110	1	aank inrichting	2009	2	4.124,60	0,00	0,00	4.124,60	3.093,46	343,71	0,00	3.437,17	687,43	0,00
2014000111	1	servies café (C	2009	2	1.324,42	0,00	0,00	1.324,42	993,33	110,36	0,00	1.103,69	220,73	0,00
2014000112	1	keukenmachines	2009	2	8.645,10	0,00	0,00	8.645,10	6.483,83	720,42	0,00	7.204,25	1.440,85	0,00
2014000113	1	glazenrek café	2009	2	132,00	0,00	0,00	132,00	99,00	11,00	0,00	110,00	22,00	0,00
2014000114	1	keukengerief Mc	2009	2	1.858,88	0,00	0,00	1.858,88	1.394,17	154,90	0,00	1.549,07	309,81	0,00
2014000115	1	PORTAALKRAAN (H	2010	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	4.320,00	540,00	0,00	4.860,00	540,00	0,00
2014000116	1	Rolsteiger	2011	2	2.495,07	0,00	0,00	2.495,07	1.746,56	249,50	0,00	1.996,06	499,01	0,00
2014000117	1	HD projector	2012	3	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00	5.986,20	997,70	0,00	6.983,90	2.993,10	0,00
2014000118	1	licht+sturing	2012	3	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	1.649,70	274,95	0,00	1.924,65	824,85	0,00
2014000119	1	extra drivers	2012	3	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	704,40	117,40	0,00	821,80	352,20	0,00
2014000120	1	licht en sturin	2012	3	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	1.649,70	274,95	0,00	1.924,65	824,85	0,00
2014000122	1	DH-camera's	2013	4	12.387,43	0,00	0,00	12.387,43	6.193,71	1.238,74	0,00	7.432,45	4.954,98	0,00
2014000210	1	licht en sturin	2012	3	17.069,59	0,00	0,00	17.069,59	10.241,74	1.706,96	0,00	11.948,70	5.120,89	0,00
2014000214	1	plaatsen teleme	2014	5	9.297,54	0,00	0,00	9.297,54	3.719,01	929,76	0,00	4.648,77	4.648,77	0,00
2014000214	2	aankassingen HV	2014	5	34.049,84	0,00	0,00	34.049,84	13.619,93	3.404,99	0,00	17.024,92	17.024,92	0,00
2014000214	3	meerwerken aanp	2014	5	1.763,18	0,00	0,00	1.763,18	705,28	176,32	0,00	881,60	881,58	0,00
2014000214	4	uitbreiding bra	2014	5	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	476,80	119,20	0,00	596,00	596,00	0,00
2014000215	1	diverse mat. CE	2014	5	985,05	0,00	0,00	985,05	394,02	98,51	0,00	492,53	492,52	0,00
2014000215	2	materiaal - LON	2014	5	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	461,20	115,30	0,00	576,50	576,50	0,00
2014000215	3	Ronde voetplaat	2014	5	220,34	0,00	0,00	220,34	88,13	22,04	0,00	110,17	110,17	0,00
2014000215	4	materiaal - Alt	2014	5	1.052,73	0,00	0,00	1.052,73	421,08	105,28	0,00	526,36	526,37	0,00
2014000215	5	Panasonic - Dia	2014	5	29.188,00	0,00	0,00	29.188,00	11.675,20	2.918,80	0,00	14.594,00	14.594,00	0,00
2014000216	1	vervangen glas	2014	5	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	1.294,00	323,50	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00

2014000217	1	intallatie bran	2014	5	5.161,32	0,00	0,00	5.161,32	2.064,52	516,13	0,00	2.580,65	2.580,67	0,00
2014000218	1	uitvoering werk	2014	5	5.242,00	0,00	0,00	5.242,00	2.096,80	524,20	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
2014000219	1	mobiele rekkeni	2014	5	9.517,53	0,00	0,00	9.517,53	3.807,00	951,76	0,00	4.758,76	4.758,77	0,00
2014000220	1	stofafzuiginsta	2014	5	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	2.992,40	748,10	0,00	3.740,50	3.740,50	0,00
2014000221	1	transitruimte -	2014	5	2.924,42	0,00	0,00	2.924,42	1.169,76	292,44	0,00	1.462,20	1.462,22	0,00
2014000225	1	verhoging doorg	2014	5	843,76	0,00	0,00	843,76	337,51	84,38	0,00	421,89	421,87	0,00
2014000226	1	opslagsysteem m	2014	5	37.434,52	0,00	0,00	37.434,52	14.973,80	3.743,45	0,00	18.717,25	18.717,27	0,00
2015000005	1	HVAC Depot	2015	6	2.364,37	0,00	0,00	2.364,37	709,32	236,44	0,00	945,76	1.418,61	0,00
2015000008	1	Vaatwasser 2015	2015	6	2.029,12	0,00	0,00	2.029,12	608,73	202,91	0,00	811,64	1.217,48	0,00
2015000012	1	Beginbalans	2015	5	661,14	0,00	0,00	661,14	220,41	73,46	0,00	293,87	367,27	0,00
2016000003	1	Verhogen doorga	2016	12	29.482,00	0,00	0,00	29.482,00	3.930,94	1.965,47	0,00	5.896,41	23.585,59	0,00
2016000003	2	Erco Lighting	2016	2	79.261,42	0,00	0,00	79.261,42	31.704,57	15.852,28	0,00	47.556,85	31.704,57	0,00
2016000004	1		2016	2	77.765,00	0,00	0,00	77.765,00	31.106,00	15.553,00	0,00	46.659,00	31.106,00	0,00
2016000008	1		2016	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	786,67	393,33	0,00	1.180,00	0,00	0,00
2017000001	1	SM verwarming	2017	13	13.982,51	0,00	0,00	13.982,51	932,17	932,17	0,00	1.864,34	12.118,17	0,00
2017000001	2	SM verwarming e	2017	13	32.625,86	0,00	0,00	32.625,86	2.175,06	2.175,06	0,00	4.350,12	28.275,74	0,00
2017000001	3	Vitrines (4 kee	2017	13	161.910,00	0,00	0,00	161.910,00	10.794,00	10.794,00	0,00	21.588,00	140.322,00	0,00
2017000001	4	Optec spots	2017	13	59.631,66	0,00	0,00	59.631,66	3.975,44	3.975,44	0,00	7.950,88	51.680,78	0,00
2017000001	5	Doorgangen M (v	2017	13	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00	5.227,60	5.227,60	0,00	10.455,20	67.958,80	0,00
2017000001	6	Autoliquidation	2017	8	23.630,49	0,00	0,00	23.630,49	2.363,05	2.363,05	0,00	4.726,10	18.904,39	0,00
2017000001	7	Werken toegangs	2017	8	10.131,05	0,00	0,00	10.131,05	1.013,11	1.013,10	0,00	2.026,21	8.104,84	0,00
2017000001	8	Afzuigsysteem	2017	8	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20	111,52	111,52	0,00	223,04	892,16	0,00
2017000001	9	Buitenverlichti	2017	13	9.288,56	0,00	0,00	9.288,56	619,24	619,24	0,00	1.238,48	8.050,08	0,00
2017000001	10	Project beveili	2017	8	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	865,00	865,00	0,00	1.730,00	6.920,00	0,00
2017000001	11	Buitencamera's	2017	8	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	775,00	775,00	0,00	1.550,00	6.200,00	0,00
2017000001	12	Bekabeling	2017	8	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	365,00	365,00	0,00	730,00	2.920,00	0,00
2017000001	13	Bekabeling toeg	2017	8	10.723,14	0,00	0,00	10.723,14	1.072,31	1.072,31	0,00	2.144,62	8.578,52	0,00
2017000001	14	Balustrade	2017	13	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00	358,07	358,07	0,00	716,14	4.654,86	0,00
2017000001	15	Wanden vluchtde	2017	13	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	340,60	340,60	0,00	681,20	4.427,80	0,00
2017000001	16	Breedstraler/sc	2017	8	2.500,44	0,00	0,00	2.500,44	250,04	250,04	0,00	500,08	2.000,36	0,00
2017000001	17	Beschermmateria	2017	8	8.254,50	0,00	0,00	8.254,50	825,45	825,45	0,00	1.650,90	6.603,60	0,00
2017000001	18	Meter aansluiti	2017	8	2.934,49	0,00	0,00	2.934,49	293,45	293,45	0,00	586,90	2.347,59	0,00
2017000001	19	Museum installa	2017	8	11.890,43	0,00	0,00	11.890,43	1.189,04	1.189,04	0,00	2.378,08	9.512,35	0,00
2017000001	20	Publiekselement	2017	8	12.228,30	0,00	0,00	12.228,30	1.222,83	1.222,83	0,00	2.445,66	9.782,64	0,00
2018000001	1	Verwarmingskete	2018	9	0,00	55.512,58	0,00	55.512,58	0,00	5.551,26	0,00	5.551,26	49.961,32	0,00
2018000001	2	WKK	2018	9	0,00	183.654,24	0,00	183.654,24	0,00	18.365,42	0,00	18.365,42	165.288,82	0,00
2018000001	3	Waterlekdetecti	2018	9	0,00	22.754,81	0,00	22.754,81	0,00	2.275,48	0,00	2.275,48	20.479,33	0,00
2018000001	4	Mobiele klimaat	2018	9	0,00	17.901,00	0,00	17.901,00	0,00	1.790,10	0,00	1.790,10	16.110,90	0,00
2018000001	5	Koppeling WW's	2018	9	0,00	7.538,00	0,00	7.538,00	0,00	753,80	0,00	753,80	6.784,20	0,00

2018000001	6	Stofdichting	2018	9	0,00	20.694,09	0,00	20.694,09	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41	18.624,68	0,00
2018000001	7	Outdoor bulletc	2018	9	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	680,00	0,00	680,00	6.120,00	0,00
2018000001	8	Industriële rek	2018	9	0,00	11.087,01	0,00	11.087,01	0,00	1.108,70	0,00	1.108,70	9.978,31	0,00
2018000001	9	Noodverlichting	2018	9	0,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	1.055,40	0,00	1.055,40	9.498,60	0,00
2018000001	10	Zaagmachine	2018	9	0,00	2.019,30	0,00	2.019,30	0,00	201,93	0,00	201,93	1.817,37	0,00
Totaal 2350000000 Installaties, machines en uitrusting					1.127.586,04	338.515,03	0,00	1.466.101,07	450.793,92	126.203,09	0,00	576.997,01	889.104,06	0,00
2450000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2014000123	1	Lot 12 - sokkel	2009	0	36.926,00	0,00	0,00	36.926,00	33.233,40	3.692,60	0,00	36.926,00	0,00	0,00
2014000124	1	Lot 13 - vitrin	2009	0	401.930,00	0,00	0,00	401.930,00	361.737,00	40.193,00	0,00	401.930,00	0,00	0,00
2014000125	1	Lot 14 - meubil	2009	0	168.712,16	0,00	0,00	168.712,16	151.840,95	16.871,21	0,00	168.712,16	0,00	0,00
2014000126	1	Lot 20 - Kinder	2009	0	30.355,75	0,00	0,00	30.355,75	27.320,18	3.035,57	0,00	30.355,75	0,00	0,00
2014000127	1	suplement meubi	2009	0	5.113,00	0,00	0,00	5.113,00	4.601,70	511,30	0,00	5.113,00	0,00	0,00
2014000128	1	aankoop tafel (2009	0	164,00	0,00	0,00	164,00	147,60	16,40	0,00	164,00	0,00	0,00
2014000129	1	5 ladenblokken	2009	0	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	1.075,50	119,50	0,00	1.195,00	0,00	0,00
2014000130	1	paraplhouder (2009	0	245,00	0,00	0,00	245,00	220,50	24,50	0,00	245,00	0,00	0,00
2014000131	1	afvalbak (VIKIN	2009	0	329,88	0,00	0,00	329,88	296,90	32,98	0,00	329,88	0,00	0,00
2014000132	1	museumstoel tro	2009	0	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	2.101,50	233,50	0,00	2.335,00	0,00	0,00
2014000133	1	antidiefstalcon	2009	0	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	1.339,20	148,80	0,00	1.488,00	0,00	0,00
2014000134	1	argos draaideur	2009	0	732,00	0,00	0,00	732,00	658,80	73,20	0,00	732,00	0,00	0,00
2014000135	1	lockerkasten (R	2009	0	24.424,42	0,00	0,00	24.424,42	21.981,98	2.442,44	0,00	24.424,42	0,00	0,00
2014000136	1	aanbouwstelling	2010	1	4.678,60	0,00	0,00	4.678,60	3.742,88	467,86	0,00	4.210,74	467,86	0,00
2014000137	1	stoelen en tafe	2010	1	4.266,12	0,00	0,00	4.266,12	3.412,89	426,62	0,00	3.839,51	426,61	0,00
2014000138	1	aankoop sokkels	2010	1	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.080,00	260,00	0,00	2.340,00	260,00	0,00
2014000139	1	aankoop vitrine	2010	1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.920,00	240,00	0,00	2.160,00	240,00	0,00
2014000140	1	voorschot (Alin	2010	1	475,21	0,00	0,00	475,21	380,16	47,53	0,00	427,69	47,52	0,00
2014000141	1	leveren en plaa	2010	1	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	7.545,60	943,20	0,00	8.488,80	943,20	0,00
2014000142	1	2e voorschot st	2010	1	826,45	0,00	0,00	826,45	661,16	82,65	0,00	743,81	82,64	0,00
2014000143	1	saldo stoelen,k	2010	1	283,07	0,00	0,00	283,07	226,46	28,31	0,00	254,77	28,30	0,00
2014000144	1	omkasting koelk	2010	1	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00	1.109,60	138,70	0,00	1.248,30	138,70	0,00
2014000145	1	rek opslag coll	2010	1	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.304,00	163,00	0,00	1.467,00	163,00	0,00
2014000146	1	legborden (AXOS	2010	1	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	956,00	119,50	0,00	1.075,50	119,50	0,00
2014000147	1	herstof. meubil	2010	1	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	12.513,60	1.564,20	0,00	14.077,80	1.564,20	0,00
2014000148	1	herstoffering m	2010	1	3.887,00	0,00	0,00	3.887,00	3.109,60	388,70	0,00	3.498,30	388,70	0,00
2014000149	1	Alinea (Voorsch	2010	1	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	1.454,55	181,82	0,00	1.636,37	181,81	0,00
2014000150	1	rode vitrinekas	2010	1	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	1.462,40	182,80	0,00	1.645,20	182,80	0,00
2014000151	1	voorschot stoel	2010	1	380,17	0,00	0,00	380,17	304,14	38,02	0,00	342,16	38,01	0,00
2014000152	1	Baliestoel	2010	1	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	816,00	102,00	0,00	918,00	102,00	0,00
2014000153	1	extra legborden	2011	2	495,00	0,00	0,00	495,00	346,50	49,50	0,00	396,00	99,00	0,00
2014000154	1	rekken bib	2011	2	2.700,04	0,00	0,00	2.700,04	1.890,03	270,00	0,00	2.160,03	540,01	0,00

2014000155	1	extra legborden	2011	2	547,50	0,00	0,00	547,50	383,25	54,75	0,00	438,00	109,50	0,00
2014000156	1	stoelen+armstoe	2011	2	23.882,64	0,00	0,00	23.882,64	16.717,85	2.388,26	0,00	19.106,11	4.776,53	0,00
2014000157	1	tekeningkast	2012	3	870,33	0,00	0,00	870,33	522,19	87,04	0,00	609,23	261,10	0,00
2014000158	1	stoelen loge	2012	3	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	7.320,00	1.220,00	0,00	8.540,00	3.660,00	0,00
2014000159	1	gordijnen/vloer	2012	3	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	6.447,00	1.074,50	0,00	7.521,50	3.223,50	0,00
2014000160	1	25/06/2012-25/0	2012	3	18.413,51	0,00	0,00	18.413,51	11.048,10	1.841,35	0,00	12.889,45	5.524,06	0,00
2014000161	1	comp.stapeling	2012	3	23.844,43	0,00	0,00	23.844,43	14.306,65	2.384,45	0,00	16.691,10	7.153,33	0,00
2014000162	1	brandwerende go	2013	4	1.427,49	0,00	0,00	1.427,49	713,75	142,75	0,00	856,50	570,99	0,00
2014000222	1	bureaustoelen -	2014	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2014000223	1	Buzziblinds - P	2014	5	2.844,09	0,00	0,00	2.844,09	1.137,64	284,41	0,00	1.422,05	1.422,04	0,00
2014000224	1	materiaal M. Ja	2014	5	9.054,24	0,00	0,00	9.054,24	3.621,69	905,43	0,00	4.527,12	4.527,12	0,00
2015000004	1	Compactus	2015	6	6.017,06	0,00	0,00	6.017,06	1.805,13	601,70	0,00	2.406,83	3.610,23	0,00
2015000006	1	Wisselautomaat	2015	6	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	315,00	105,00	0,00	420,00	630,00	0,00
2015000011	1	Bureaus	2015	6	16.552,80	0,00	8.276,40	8.276,40	4.322,12	564,90	0,00	4.887,02	3.389,38	0,00
2016000005	1		2016	2	7.279,97	0,00	0,00	7.279,97	2.911,99	1.455,99	0,00	4.367,98	2.911,99	0,00
2016000006	1	Officecity bure	2016	2	5.642,80	0,00	0,00	5.642,80	2.257,12	1.128,56	0,00	3.385,68	2.257,12	0,00
2016000009	1	Barstoelen	2016	2	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	1.466,40	733,20	0,00	2.199,60	1.466,40	0,00
2017000003	1	Folderkast	2017	8	11.967,00	0,00	0,00	11.967,00	1.196,70	1.196,70	0,00	2.393,40	9.573,60	0,00
2017000003	2	Schuifdeur	2017	13	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	369,80	369,80	0,00	739,60	4.807,40	0,00
2017000003	3	Zitmeubels	2017	13	39.250,37	0,00	0,00	39.250,37	2.616,69	2.616,69	0,00	5.233,38	34.016,99	0,00
2017000003	4	Signalisatie el	2017	13	8.647,12	0,00	0,00	8.647,12	576,47	576,48	0,00	1.152,95	7.494,17	0,00
2017000003	5	Publieksmeubila	2017	13	84.999,00	0,00	0,00	84.999,00	5.666,60	5.666,60	0,00	11.333,20	73.665,80	0,00
2017000003	6	Fast table mela	2017	8	7.172,68	0,00	0,00	7.172,68	717,27	717,27	0,00	1.434,54	5.738,14	0,00
2017000003	7	Bredere gordijn	2017	8	13.073,35	0,00	0,00	13.073,35	1.307,34	1.307,33	0,00	2.614,67	10.458,68	0,00
2017000003	8	Tapijten	2017	8	16.121,60	0,00	0,00	16.121,60	1.612,16	1.612,16	0,00	3.224,32	12.897,28	0,00
2017000003	9	Screen	2017	8	622,65	0,00	0,00	622,65	62,27	62,26	0,00	124,53	498,12	0,00
2017000003	10	Houten meubilai	2017	8	29.932,72	0,00	0,00	29.932,72	2.993,27	2.993,27	0,00	5.986,54	23.946,18	0,00
2017000003	11	Omkastng podiu	2017	8	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00	454,70	454,70	0,00	909,40	3.637,60	0,00
2018000002	1	Hoekzit, lounge	2018	9	0,00	25.353,22	0,00	25.353,22	0,00	2.535,32	0,00	2.535,32	22.817,90	0,00
Totaal 245000000 Meubilair - bedrijfsmatige					1.101.812,40	25.353,22	8.276,40	1.118.889,22	746.659,93	108.670,28	0,00	855.330,21	263.559,01	0,00
246000000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2014000163	1	aankoop telefon	2009	0	11.130,60	0,00	0,00	11.130,60	10.017,54	1.113,06	0,00	11.130,60	0,00	0,00
2014000164	1	geldlades (RUBB	2009	0	725,00	0,00	0,00	725,00	652,50	72,50	0,00	725,00	0,00	0,00
2014000165	1	kasregisters (R	2009	0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	921,60	102,40	0,00	1.024,00	0,00	0,00
2014000166	1	badgelezer (GET	2009	0	3.160,30	0,00	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00	0,00	3.160,30	0,00	0,00
2014000167	1	HTC Desire	2010	0	405,26	0,00	0,00	405,26	405,26	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00
2014000168	1	HTC Desire	2010	0	1.822,25	0,00	0,00	1.822,25	1.822,25	0,00	0,00	1.822,25	0,00	0,00
2014000169	1	badgelezer+inst	2011	0	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
2014000170	1	extra switch (B	2009	0	7.171,66	0,00	0,00	7.171,66	7.171,66	0,00	0,00	7.171,66	0,00	0,00

2014000171	1	laptop 1 (DELL)	2009	0	649,92	0,00	0,00	649,92	649,92	0,00	0,00	649,92	0,00	0,00
2014000172	1	10 desktop PC's	2009	0	5.408,89	0,00	0,00	5.408,89	5.408,89	0,00	0,00	5.408,89	0,00	0,00
2014000173	1	6 laptops + 1 m	2009	0	4.120,01	0,00	0,00	4.120,01	4.120,01	0,00	0,00	4.120,01	0,00	0,00
2014000174	1	PC archeologie	2009	0	1.089,47	0,00	0,00	1.089,47	1.089,47	0,00	0,00	1.089,47	0,00	0,00
2014000175	1	PC's archeologi	2009	0	1.410,54	0,00	0,00	1.410,54	1.410,54	0,00	0,00	1.410,54	0,00	0,00
2014000176	1	2 extra scherme	2009	0	718,82	0,00	0,00	718,82	718,82	0,00	0,00	718,82	0,00	0,00
2014000177	1	6 desktop PC's	2009	0	3.899,34	0,00	0,00	3.899,34	3.899,34	0,00	0,00	3.899,34	0,00	0,00
2014000178	1	1 desktop PC (D	2009	0	516,20	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00
2014000179	1	5 desktop PC's	2009	0	2.708,75	0,00	0,00	2.708,75	2.708,75	0,00	0,00	2.708,75	0,00	0,00
2014000180	1	switchen: aanko	2009	0	16.169,10	0,00	0,00	16.169,10	16.169,10	0,00	0,00	16.169,10	0,00	0,00
2014000181	1	Bocaprinter (ti	2009	0	2.332,26	0,00	0,00	2.332,26	2.332,26	0,00	0,00	2.332,26	0,00	0,00
2014000182	1	3 x Bocaprinter	2009	0	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50	0,00	0,00
2014000183	1	4 PC + 10 muize	2009	0	2.573,28	0,00	0,00	2.573,28	2.573,28	0,00	0,00	2.573,28	0,00	0,00
2014000184	1	1 laptop (DELL)	2009	0	744,92	0,00	0,00	744,92	744,92	0,00	0,00	744,92	0,00	0,00
2014000185	1	bestelling1 lap	2009	0	744,96	0,00	0,00	744,96	744,96	0,00	0,00	744,96	0,00	0,00
2014000186	1	ICT materiaal (2009	0	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2014000187	1	Port replicator	2009	0	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2014000188	1	apple mac mini	2009	0	1.252,26	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00	1.252,26	0,00	0,00
2014000189	1	GPRS Steve (ccv	2009	0	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
2014000190	1	optiplex 780 DT	2010	0	546,55	0,00	0,00	546,55	546,55	0,00	0,00	546,55	0,00	0,00
2014000191	1	2 x latitude E	2011	0	1.631,88	0,00	0,00	1.631,88	1.631,88	0,00	0,00	1.631,88	0,00	0,00
2014000192	1	optiplex 780 dt	2011	0	440,14	0,00	0,00	440,14	440,14	0,00	0,00	440,14	0,00	0,00
2014000193	1	st.Base Desktop	2011	0	1.158,66	0,00	0,00	1.158,66	1.158,66	0,00	0,00	1.158,66	0,00	0,00
2014000194	1	E5520	2011	0	738,97	0,00	0,00	738,97	738,97	0,00	0,00	738,97	0,00	0,00
2014000195	1	OPIPLEX 790DT	2011	0	670,08	0,00	0,00	670,08	670,08	0,00	0,00	670,08	0,00	0,00
2014000196	1	LATITUDE E5520	2011	0	753,97	0,00	0,00	753,97	753,97	0,00	0,00	753,97	0,00	0,00
2014000197	1	Precision T3500	2011	0	2.086,74	0,00	0,00	2.086,74	2.086,74	0,00	0,00	2.086,74	0,00	0,00
2014000198	1	Latitude E6520	2011	0	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96	0,00	0,00
2014000199	1	lattice E5530	2013	0	731,51	0,00	0,00	731,51	731,51	0,00	0,00	731,51	0,00	0,00
2014000201	1	Latitude	2013	0	688,50	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00
2014000202	1	OptiPlex 7010 D	2013	0	712,57	0,00	0,00	712,57	712,57	0,00	0,00	712,57	0,00	0,00
2014000203	1	vervanging Hard	2013	0	3.182,08	0,00	0,00	3.182,08	3.182,08	0,00	0,00	3.182,08	0,00	0,00
2014000211	1	monitors	2013	0	4.623,00	0,00	0,00	4.623,00	4.623,00	0,00	0,00	4.623,00	0,00	0,00
2014000212	1	Led Monitor 21.	2014	0	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2014000212	2	OptiPlex 7010 M	2014	0	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2014000212	3	Optiplex 7010 S	2014	0	3.102,30	0,00	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00	0,00	3.102,30	0,00	0,00
2014000212	4	DELL COMPUTER B	2014	0	952,16	0,00	0,00	952,16	952,16	0,00	0,00	952,16	0,00	0,00
2014000212	5	DELL COMPUTER B	2014	0	3.774,40	0,00	0,00	3.774,40	3.774,40	0,00	0,00	3.774,40	0,00	0,00

2014000212	6	DELL COMPUTER B	2014	0	4.376,53	0,00	0,00	4.376,53	4.376,53	0,00	0,00	4.376,53	0,00	0,00
2014000212	7	DELL COMPUTER B	2014	0	635,80	0,00	0,00	635,80	635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00
2014000212	8	DELL COMPUTER B	2014	0	2.246,58	0,00	0,00	2.246,58	2.246,58	0,00	0,00	2.246,58	0,00	0,00
2014000212	9	DELL COMPUTER B	2014	0	993,51	0,00	0,00	993,51	993,51	0,00	0,00	993,51	0,00	0,00
2014000212	10	EASY-M - MAC pr	2014	0	2.355,62	0,00	0,00	2.355,62	2.355,62	0,00	0,00	2.355,62	0,00	0,00
2014000212	11	DELL COMPUTER B	2014	0	609,66	0,00	0,00	609,66	609,66	0,00	0,00	609,66	0,00	0,00
2014000212	12	DELL COMPUTER B	2014	0	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2015000002	1	Informatica 201	2015	1	17.456,69	0,00	0,00	17.456,69	10.910,43	3.273,13	0,00	14.183,56	3.273,13	0,00
2016000001	1	Aruba Data Unit	2016	0	26.256,90	0,00	0,00	26.256,90	17.504,60	8.752,30	0,00	26.256,90	0,00	0,00
2016000002	1	Dell Computer	2016	0	2.124,09	0,00	0,00	2.124,09	1.416,06	708,03	0,00	2.124,09	0,00	0,00
2016000002	2	Dell Tower	2016	0	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	1.613,34	806,66	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2016000002	4	Dell Latitude	2016	0	2.812,35	0,00	0,00	2.812,35	1.874,90	937,45	0,00	2.812,35	0,00	0,00
2016000002	5	Dell Latitude	2016	0	1.110,32	0,00	0,00	1.110,32	740,22	370,10	0,00	1.110,32	0,00	0,00
2016000010	1		2016	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000002	1	Dell Latitude 7	2017	3	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	329,00	329,00	0,00	658,00	987,00	0,00
2017000002	2	Dell Latitude 5	2017	3	1.970,08	0,00	0,00	1.970,08	394,02	394,02	0,00	788,04	1.182,04	0,00
2017000002	3	Dell Latitude 5	2017	3	930,04	0,00	0,00	930,04	186,01	186,01	0,00	372,02	558,02	0,00
2017000002	4	Optiplex 5050 (2017	3	1.928,75	0,00	0,00	1.928,75	385,75	385,75	0,00	771,50	1.157,25	0,00
2017000002	5	LCD Touch	2017	3	2.560,33	0,00	0,00	2.560,33	512,07	512,07	0,00	1.024,14	1.536,19	0,00
2018000003	1	Dell investerin	2018	4	0,00	13.943,29	0,00	13.943,29	0,00	2.788,66	0,00	2.788,66	11.154,63	0,00
Totaal 2460000000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige					184.696,01	13.943,29	0,00	198.639,30	157.059,90	21.731,14	0,00	178.791,04	19.848,26	0,00
2470000000 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2014000204	1	VW Transporter	2011	0	17.595,23	0,00	0,00	17.595,23	17.595,23	0,00	0,00	17.595,23	0,00	0,00
Totaal 2470000000 Rollend materieel - bedrijfsmatige					17.595,23	0,00	0,00	17.595,23	17.595,23	0,00	0,00	17.595,23	0,00	0,00
2751000000 Kunstwerken														
2014000227	1	nazicht stabili	2014	0	904,50	0,00	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50	0,00
2014000227	2	Trappen Van Sev	2015	0	48.489,00	0,00	0,00	48.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.489,00	0,00
Totaal 2751000000 Kunstwerken					49.393,50	0,00	0,00	49.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393,50	0,00
Algemeen totaal					30.395.546,22	395.164,31	8.276,40	30.782.434,13	9.307.013,83	1.150.788,02	0,00	10.457.801,85	20.324.632,28	0,00

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				8.683,48	0,00	0,00	0,00	8.683,48
280	Jobpunt Vlaanderen	1	49,58	49,58				49,58
280	Acco	1	31,00	31,00				31,00
284	Ethiasco	1	8.602,90	8.602,90				8.602,90

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	105.091,44	105.091,44	27.529,10	9.644,61	9.644,61	0,00	10.007,25
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	105.091,44	105.091,44	27.529,10	9.644,61	9.644,61	0,00	10.007,25
	Itis	105.091,44	105.091,44	27.529,10	9.644,61	9.644,61	0,00	10.007,25

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2018	Resterend saldo per 31/12/2018	Voorziene tranche 2018 *	Werkelijke tranche 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2019
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	326.582,28	326.582,28	Zie lijst openstaande opbrengsten (en kosten)
4002000000		Intresten toegestane leningen - nominale waarde	5.259,85	5.259,85	intresten itis (F2014/915 - F2016/1069 - F2018/965)
4002001000		Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	8.320,80	8.320,80	aflossingen itis
4005000001		dubbele betalingen	4.514,95	4.514,95	dubbele betalingen saldo 2017
4040000000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	6.000,00	1.000,00	bijkomende raming itis 2016
				3.500,00	raming itis 2017 + 2018
				1.500,00	Raming bookshop% Arenberg KunstLeuven
4041000000		Te ontvangen creditnota's	116.280,82	116.280,82	Te ontvangen creditnota Pirenne
4050000000		Borgtochten betaald in contanten	72.449,88	4.744,67	Waarborg Cofely 2012
				11.882,54	Waarborg Cofely 2013
				12.230,87	Waarborg Cofely 2014
				12.542,69	Waarborg Cofely 2015
				12.591,57	Waarborg Cofely 2016
				-9.782,85	Waarborg Cofely 2016 - aanwending
				650,00	Waarborg
				125,00	Gezinsbond Borg
				27.465,39	Waarborg Cofely 2017 +2018
4060000000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	45.862,00	296,23	F2018002629 De Lijn Abonnement 10/2018 voor 2019: Rondas Yvan Arthur
				296,23	F2018002851 De Lijn Abonnement 11/2018 voor 2019
				5.445,00	F2783 Ethias Premie gezondheidszorg
				2.700,00	F2847 Axiell ALM Adlib licentie
				70,00	F3026 Abca Lidgeld Valerie Verhack 2019
				30,00	F3027 Abca Lidgeld Eva Wittocx 2019
				-263,01	OVB saldo interne overboeking (cosmetica D 2018/365)
				37.287,55	RSZ saldo 2018
4070000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	193.743,78	34.799,85	Dubieuze debiteuren 2016
				33.338,47	Dubieuze debiteuren 2015
				8.600,06	Dubieuze debiteuren 2014 en vorige
				55.911,52	Dubieuze debiteuren 2017
				61.093,88	Dubieuze iTis dd 31/12/2018
4090000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	126.075,60	8.600,06	Dubieuze debiteuren 2007-2014
				25.003,85	Dubieuze debiteuren 2015
				17.399,93	Dubieuze debiteuren 2016
				13.977,88	Dubieuze debiteuren 2017
				61.093,88	Dubieuze iTis dd 31/12/2018

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4153000000		Vorderingen wegens werkingssubsidies	109.927,08	41.856,96	Saldo kunstendecreet 2018
				35.877,39	Sociale maribel KW4 2018
				32.192,73	Saldo erfgoed 2018
4160000000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	16.014,31	12.448,80	Comparex Software
				1.000,00	KU Leuven Research
				1.579,05	Talk Of the town
				423,50	Cipal NV
				562,96	Atos Worldline
4161000000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	9.949,00	8.349,00	te recupereren waarborgfonds
				1.600,00	saldo 2018
4161001000		AGM - wachtrekening prijssubsidies stad Leuven	77.901,44	-436.626,99	Saldo 2017 Stad Leuven<>AGM
				-220.000,00	Financieel volgnr 2018/4708 Voorschot 2018 dd 03/10/2018
				-215.000,00	Financieel volgnr 2018/4709 Voorschot 2018 dd 05/09/2018
				-145.000,00	Financieel volgnr 2018/4710 Voorschot 2018 dd 24/10/2018
				-100.000,00	Financieel volgnr 2018/4713 Voorschot 2018 dd 12/12/2018
				-112.000,00	Financieel volgnr 2018/4715 Voorschot 2018 dd 17/10/2018
				-39.000,00	Financieel volgnr 2018/4721 Voorschot 2018 dd 01/08
				-38.000,00	Financieel volgnr 2018/4722 Voorschot 2018 dd 10/10
				-1.137.605,09	Aflossing 2018 leningen investeringen 2015-2018
				54.990,82	Lening 2018 normale investeringen (detail opbrengst 2018/947)
				5.512.984,52	Prijssubsidies 2018
				330.779,07	BTW op prijssubsidies 2018
				-700.000,00	PS via KL (incl BTW)
				290.153,72	Lening 2018 uitzonderlijke investeringen 2018 (detail opbrengst F2018/860)
				-3.206.000,00	Voorschotten
				238.225,39	Lening 2018 bijkomende investeringen 2017 (detail opbrengst F2018/861)
4161002000		R / C KunstLeuven	435.618,00	-64.382,00	Door te storten bookshop afrekening
				-200.000,00	Voorschot KunstLeuven 2018
				700.000,00	D 2018/362 Overeenkomst (Prijssubsidie KL incl. BTW)
4240000000		Overige leningen	1.042.767,75	1.042.767,75	Leningen LT-KT 2018-2019
4400000000		Leveranciers	640.988,18	640.988,18	Zie lijst openstaande kosten
4440000000		Te ontvangen facturen	65.857,99	72,10	FRaming Neerlegging NBB
				7.020,00	FRaming Q&A Afsluiting jaarrekening
				10.800,00	FRaming Revisor Revisor 2018
				100,00	FRaming Bankconfirmatie
				313,92	F164 Kunstencentrum Playground 2018
				1.235,00	F58 Glabeke Kathia Rondleiding 2018
				91,29	F21 Certimed Controlewerken periode 12/2018
				277,13	F2 Orange Afrek 12/2018
				340,86	F188 Idewe Med-techn prestaties tot 31/12/2018 (griepsvacc.)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				478,16	F42 Agilitas Group Symen Dodemont 26-28/12/2018
				336,20	F46 Agilitas Group Gidsen 27-30/12/2018
				267,53	F50 Agilitas Group Spruyt Jelle 12/10/2018
				1.007,00	F88 Feestarent Verhuur meubilair
				508,00	F103 ITIS Consumpties 11-12/2018
				1.275,87	F103 ITIS Consumpties 12/2018
				3.045,00	F17 Smets Anne Rondleidingen 11/2018
				4.600,46	F7 Sodexo Pass Belgium MC 12/2018
				34.089,47	TOF projecten 2018
449000000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	25.000,00	25.000,00	Dividenduitkering 2018
449100000		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	180.602,00	170.602,00	Financieel volgnr 2018005956 Toerisme Vlaams-Brabant 'bouts toerisme Vlaanderen 2019
				10.000,00	Financieel volgnr 2018005954 Cera 'Toelag Student@M 2019 Cera'
449300000		Borgtochten ontvangen in contanten	1.500,00	250,00	waarborg Alfin 2009
				500,00	waarborg Carpe Diem 23/08/2010 500,00
				250,00	waarborg Salon Georges 30/11/2010 250,00
				250,00	waarborg Timmermans bvba 250,00
				250,00	waarborg les frères debekker 23/04/2014
4499000001		dubbele betalingen	362,13	-20,00	Financieel volgnr 2018/6002 AG Museum Leuven 'Dubbele betaling m bssadeur uitstap'
				784,00	Financieel volgnr 2018/5962 AG Museum Leuven 'dboc vzw donbosco prijssubsidie'
				-722,37	Financieel volgnr 2018/5961 Emma Arblaster 'betaling factuur 2016 emma arblaster'
				407,50	Financieel volgnr 2018/5959 Innosell BV - MAF 'innosel'
				-87,00	Financieel volgnr 2018/5946 Verhack Valerie 'terugbetaald 2019'
453000000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	37.848,16	37.848,16	Lonen 2018 betaling 2019
4545200000		Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	9.456,49	4.165,70	rsvz 2015
				2.364,93	RSVZ 2017
				2.925,86	RSVZ op presentiegelden 2018
4550000000		Bezoldigingen	3.512,47	-10.417,96	Voorafbetaalden 01/2019
				15.192,98	Na datum 12/2018
				-620,16	Verrekening MTC's achterafbetaalden
				-35,34	Verrekening MTC's voorafbetaalden
				-607,05	Corr 2019
4610000000		Voorzieningen voor vakantiegeld	123.899,66	123.899,66	Voorziening 2018
4830000000		Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	339,26	339,26	teveel ontvangen kapitaalstoelage 2013
4891000000		Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	14.221,04	2.901,22	Sint-Jozefcollege aarschot, terug te betalen
				686,39	SINT GOEDELE - SINT GUIDO INSTITUUT
				1.373,35	EMMA ARBLASTER
				-350,00	SCHOLLAERT BENJAMIEN
				562,96	ATOS WORLDLINE
				0,45	VANDENBROECK Liesje
				9.046,67	Wachtrekening dubbele betalingen

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4891004000		R / C Museumpas	11.260,00	11.260,00	Verkochte passen 2018 (per saldo)
4891100000		door te storten kerkfabriek	666,89	666,89	Door te storten kerkfabriek 2018
4900000000		Over te dragen kosten	32.822,44	69,17	F2018000183 De Lijn Abonnement 01/2018
				116,38	F2018001015 De Lijn Abonnement 04/2018
				110,68	F2018001200 De Lijn Abonnement 05/2018
				166,83	F2018001428 De Lijn Abonnement 06/2018 Liefsoens ann catharina
				197,76	F2018001428 De Lijn Abonnement 06/2018 marjan ingrid
				189,62	F2018001428 De Lijn Abonnement 06/2018 goedele eduard
				229,50	F2018001896 De Lijn Abonnement 08/2018
				517,58	F2018002504 De Lijn Abonnement 09/2018
				222,99	F2018002629 De Lijn Abonnement 10/2018 Gijbels Willem
				121,25	F NMBS Abo
				354,04	F NMBS Abo
				344,81	F NMBS Abo
				548,55	F NMBS Abo
				1.054,06	F NMBS Abo
				1.871,25	F NMBS Abo
				1.670,06	F NMBS Abo
				689,62	F NMBS Abo
				1.038,20	F NMBS Abo
				1.228,83	F NMBS Abo
				75,49	F NMBS Abo
				108,73	F474 Mediahuis Abo De Standaard
				1.038,22	F2018001298 ACADEMIC SOFTWARE BVBA Jaarlijks licentie Adobe
				5.411,29	F2018001038 Event Software Benelux Verlenging SRO
				135,87	F709 Biblo Abo Trends
				241,00	F1056 Mediafin Abo De Tijd
				2.489,01	F1946 Tapme Abo Tapart
				9,66	F1794 Metropolis M Jaarabo
				767,62	F2073 Auxipress Abo elektronische artikels
				447,38	F2458 Auxipress Abo elektronische artikels
				456,74	F2717 Auxipress Abo elektronische artikels
				316,17	F3030 Auxipress Abo elektronische artikels
				10,38	F2960 Spike Art Magazine Abo magazine
				275,09	F2348 Carmien Michiels Auteursrechten
				6.011,29	F1885 2Rivers Licenties teamplan
				155,91	F2769 Cultuur Marketing Lidmaatschap
				40,98	F2517 Museum voor schone kunsten Administratiekosten bruikleen
				10,86	F513 Vlaamse Belastingdienst Verkeersbelasting 2018
				83,84	F318 Prezly Abo

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				412,91	F2866 Minsky Hosting m-life.be
				220,22	F2894 Statik Shared hosing basic
				136,28	F1011 Belfius Alle risico's
				2.584,62	F1552 Eeckman Art & Insurance Verzekering over de grens
				19,68	F2635 Ethias Verzekering expo M De Flander
				622,02	F2474 Java Coffee Huur optifresh
4920000000		Toe te rekenen kosten	8.057,60	-161,19	F249 De Lijn Abonnement 12/2018
				138,68	F107 NMBS Abo's 12/2018
				182,53	F107 NMBS Abo 12/2018 - 02/2019
				22,52	F107 NMBS Abo 12/2018 - 12/2019
				2,02	F327 Ethias Verzekering gezondheidszorg
				43,46	F4 Proximus Afrek 12/2018
				79,78	F5 Proximus Afrek 12/2018
				76,94	F23 Telenet Business FiberNet XL
				1.177,87	F73 Brugmans Anne Rondleidingen 12/2018 - 01/2019
				4.704,83	F84 Eneco Verbruik 27/11/2018 - 04/01/2019
				1.790,16	F120 Smets Anne Rondleidingen 12/2018 - 01/2019
4930000000		Over te dragen opbrengsten	443.239,06	18.633,11	Overlopende M-bas 2018-2019
				163.160,23	Overlopende prijssubsidies M-bas 2018-2019
				24.132,46	Overlopende M-cenas 2018-2019
				90.932,96	Overlopende prijssubsidies M-cenas 2018-2019
				146.380,30	Overlopende prijssubsidies KunstLeuven
4943000000		Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	10.007,25	10.007,25	D2018/360 LT-KT toegestane lening Itis