

## Kind en Gezin

<b>BALANS</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>5.995.037</b>	<b>5.893.465</b>
<b>Immateriële vaste activa (+)</b>	<b>330.597</b>	<b>254.559</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>5.654.208</b>	<b>5.628.673</b>
Terreinen en gebouwen (+)	321.940	333.335
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	4.392.226	4.507.680
Meubilair en materieel (+)	337.152	335.491
Andere materiële vaste activa (+)	602.889	452.167
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>10.233</b>	<b>10.233</b>
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.197	6.197
vorderingen (+)	6.197	6.197
Andere financiële vaste activa	4.036	4.036
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	4.036	4.036
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>166.156.795</b>	<b>98.610.421</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>72.238.712</b>	<b>27.368.215</b>
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	331.640	13.913
Overige vorderingen (+)	71.907.071	27.354.302
<b>Liquide middelen (+)</b>	<b>88.144.242</b>	<b>69.986.614</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>5.773.841</b>	<b>1.255.593</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>172.151.832</b>	<b>104.503.886</b>

	huidig jaar	vorig jaar
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>51.499.854</b>	<b>32.305.807</b>
Kapitaal (+)	16.359.200	16.359.200
Reserves	41.027.258	44.493.939
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-5.886.605	-28.547.332
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>120.651.979</b>	<b>72.198.079</b>
<b>Voorzieningen en Uitgestelde belastingen</b>	<b>452.563</b>	<b>116.284</b>
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	40.800	
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	411.763	116.284
<b>Schulden op meer dan een jaar</b>	<b>3.709.079</b>	<b>4.728.045</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>3.668.983</b>	<b>4.687.949</b>
Kredietinstellingen (+)	3.668.983	4.687.949
<b>Borgtochten ontvangen in contanten (+)</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
Overige schulden (+)	36.746	36.746
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>108.246.701</b>	<b>59.149.948</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.019.056</b>	<b>974.538</b>
<b>Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)</b>	<b>96.326.895</b>	<b>48.317.248</b>
Kredietinstellingen (+)	96.326.895	48.317.248
<b>Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)</b>	<b>4.503.914</b>	<b>4.125.731</b>
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)</b>	<b>6.395.867</b>	<b>5.731.648</b>
Overige schulden (+)	969	783
Overlopende rekeningen (+)	8.243.636	8.203.802
<b>TOTAAL</b>	<b>172.151.832</b>	<b>104.503.886</b>

<b>RESULTATENREKENING</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>483.135.125</b>	<b>435.224.235</b>
Lopende opbrengsten (+)	7.425	12.260
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	481.742.182	434.160.880
Andere operationele opbrengsten (+)	1.385.519	1.051.095
<b>Operationele kosten (-)</b>	<b>-464.239.289</b>	<b>-424.584.479</b>
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	1.936.242	1.267.727
Diensten en diverse goederen (+)	19.159.959	16.968.522
Personeelskosten (+)	52.335.751	49.251.308
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.860.760	1.749.123
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	295.479	40.800
Inkomensoverdrachten (+)	388.651.099	355.306.999
<b>Operationeel Resultaat</b>	<b>18.895.836</b>	<b>10.639.756</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>1.713</b>	<b>1.876</b>
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	1.273	603
Andere financiële opbrengsten (+)	440	1.273
<b>Financiële kosten (-)</b>	<b>-220.335</b>	<b>-258.769</b>
Kosten van schulden (+)	215.361	257.921
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	140	
Bankkosten (+)	1.424	822
Diverse financiële kosten (+)	3.411	25
<b>Financieel Resultaat</b>	<b>-218.622</b>	<b>-256.892</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>517.936</b>	<b>1.126.707</b>
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	492.637	492.637
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)		622.592
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	15.800	3.479
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	9.500	7.998
<b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>	<b>-1.105</b>	<b>-7.940</b>
Andere uitzonderlijke kosten (+)	1.105	7.940
<b>Uitzonderlijk resultaat</b>	<b>516.831</b>	<b>1.118.767</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>	<b>19.194.046</b>	<b>11.501.631</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>	<b>19.194.046</b>	<b>11.501.631</b>
<b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>	<b>19.194.046</b>	<b>11.501.631</b>

<b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b>		<b>budget</b>	<b>uitvoering</b>	<b>afwijking</b>
<b>1</b>	<b>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>819.246</b>	<b>923.917</b>	104.671
<b>10</b>	<b>Niet verdeeld</b>		<b>9.000</b>	9.000
<b>16</b>	<b>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>819.246</b>	<b>914.918</b>	95.672
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	819.246	914.918	95.672
16.10	Niet verdeeld	803.246	904.565	101.319
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	1.000	1.273	273
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	15.000	9.079	-5.921
<b>2</b>	<b>RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	440
<b>26</b>	<b>Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	440
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid		440	440
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>106.006.268</b>	<b>103.621.071</b>	-2.385.197
<b>38</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</b>	<b>106.006.268</b>	<b>103.621.071</b>	-2.385.197
38.5	Van de gezinnen	106.006.268	103.621.071	-2.385.197
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>378.776.498</b>	<b>377.548.476</b>	-1.228.022
<b>46</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>375.778.543</b>	<b>374.712.944</b>	-1.065.599
46.1	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	375.778.543	374.712.944	-1.065.599
<b>47</b>	<b>Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen</b>	<b>2.358.955</b>	<b>2.222.037</b>	-136.919
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.358.955	2.222.037	-136.919
<b>49</b>	<b>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)</b>	<b>639.000</b>	<b>613.496</b>	-25.504
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	639.000	613.496	-25.504
49.43	Andere	639.000	613.496	-25.504
<b>7</b>	<b>DESINVESTERINGEN</b>	<b>0</b>	<b>49.912</b>	49.912
<b>70</b>	<b>Niet verdeeld</b>		<b>800</b>	800
<b>77</b>	<b>Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>0</b>	<b>49.112</b>	49.112
77.2	Verkopen van overig materieel		49.112	49.112
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>7.422.056</b>	<b>5.466.681</b>	-1.955.375
<b>98</b>	<b>Opnemingen uit reservefondsen</b>	<b>7.422.056</b>	<b>5.466.681</b>	-1.955.375
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>493.024.068</b>	<b>487.610.498</b>	-5.413.570
			<b>0</b>	

<b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b>		<b>budget</b>	<b>uitvoering</b>	<b>afwijking</b>
<b>0</b>	<b>NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.646.833</b>	17.646.833
<b>03</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>17.646.833</b>	17.646.833
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	17.646.833	17.646.833
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		17.646.833	17.646.833
<b>1</b>	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>80.324.927</b>	<b>76.215.029</b>	-4.109.898
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>53.143.074</b>	<b>51.298.896</b>	-1.844.178
11.1	Eigenlijke lonen	39.140.147	37.762.940	-1.377.207
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	34.091.060	32.910.115	-1.180.945
11.12	Overige bezoldigingselementen	5.049.087	4.852.825	-196.262
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.421.760	5.035.164	-386.596
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	6.819.167	6.713.503	-105.664
11.31	Directe toelagen	589.667	510.102	-79.565
11.33	Pensioenen van overheids personeel	6.229.500	6.203.402	-26.098
11.4	Lonen in natura	1.762.000	1.787.288	25.288
<b>12</b>	<b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>27.181.853</b>	<b>24.916.133</b>	-2.265.720
12.0	Niet verdeeld	92.625	323	-92.302
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	25.686.335	24.131.692	-1.554.643
12.11	Algemene werkingskosten	18.620.000	17.567.458	-1.052.542
12.12	Huurgelden van gebouwen	7.066.335	6.564.235	-502.100
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	536.800	113.430	-423.370
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	536.800	113.430	-423.370
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	725.767	526.971	-198.796
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	15.326	29.195	13.869
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	125.000	114.521	-10.479
<b>2</b>	<b>RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>	<b>216.000</b>	<b>215.361</b>	-639
<b>21</b>	<b>Rentes op overheidsschuld</b>	<b>216.000</b>	<b>215.361</b>	-639
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	216.000	215.361	-639
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>406.404.329</b>	<b>388.412.869</b>	-17.991.460
<b>34</b>	<b>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</b>	<b>406.404.329</b>	<b>388.412.869</b>	-17.991.460
34.3	Overige sociale uitkeringen	406.404.329	388.412.869	-17.991.460
34.30	Niet verdeeld	406.404.329	388.412.869	-17.991.460
<b>7</b>	<b>INVESTERINGEN</b>	<b>3.103.400</b>	<b>2.141.676</b>	-961.724
<b>70</b>	<b>Niet verdeeld</b>	<b>858.400</b>		-858.400
<b>74</b>	<b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.141.676</b>	-103.324
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	35.000		-35.000
74.2	Verwervingen van overig materieel	2.210.000	2.141.676	-68.324
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	2.210.000	2.141.676	-68.324
<b>8</b>	<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN</b>	<b>0</b>	<b>4.283</b>	4.283
<b>81</b>	<b>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>0</b>	<b>4.283</b>	4.283
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	0	4.283	4.283
81.10	Niet verdeeld		4.283	4.283
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.974.448</b>	-552
<b>91</b>	<b>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</b>	<b>975.000</b>	<b>974.448</b>	-552
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	975.000	974.448	-552
<b>93</b>	<b>Spijzigen van reservefondsen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>493.023.656</b>	<b>487.610.498</b>	-5.413.158