

Leuven 2030 - Financiële prognose 2017-2018

| | 2014 | 2015 | RES 12/2016 | RES 12/2017 | BEGROTING 2018 |
|---|------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 610200 Drukwerken | | | -4 596,86 | -901,85 | 0,00 |
| 610300 Lidgelden | | | -221,36 | -422,68 | -420,00 |
| 610400 Verzendkosten | | | -267,57 | -503,39 | -450,00 |
| 610500 Website | | | 0,00 | -81,90 | -5 000,00 |
| 610600 Telefoon | | | -1 116,59 | -489,39 | -445,00 |
| 611000 Boekhouding | | | -6 757,96 | -6 408,81 | -6 400,00 |
| 611010 Wettelijke bekendmakingen | | | -110,35 | 0,00 | 0,00 |
| 611100 Sociaal Secretariaat | | | -676,44 | -979,83 | -800,00 |
| 611200 Kleine vergoedingsregeling | | | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 Erelonen | | | -14 954,75 | 0,00 | -5 000,00 |
| 611400 Verzekeringen | | | -149,07 | -227,83 | -230,00 |
| 611500 Interimkosten | | | -714,28 | 0,00 | 0,00 |
| 611600 Dienst maaltijdcheques | | | 0,00 | -15,85 | 0,00 |
| 612000 Evenementen | | | -6 712,95 | -6 133,64 | -8 500,00 |
| 612200 Klimaatwerven | | | -46 806,55 | -23 632,22 | -7 500,00 |
| 612400 CO2-calculator tool | | | -11 877,81 | 0,00 | -2 500,00 |
| 613000 Publiciteit en promotie | | | -71 732,36 | -85 559,28 | -35 000,00 |
| 613100 Wetenschappelijke onderst. | | | -10 981,85 | -1 585,05 | -5 000,00 |
| 614000 Vergaderkosten | | | -4 390,32 | -4 393,05 | -5 000,00 |
| 614100 Representatie | | | -1 692,19 | -2 312,70 | -2 500,00 |
| 614200 Verplaatsingen | | | -439,70 | -646,09 | -550,00 |
| 615000 Vormingen | | | -147,85 | -109,44 | -5 000,00 |
| 616000 Elena - communicatie | | | 0,00 | 0,00 | -611 283,20 |
| 616001 Elena - evenementen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616002 Elena - juridisch/administratief | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616003 Elena - extern technisch advies | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616004 Elena - loonbijdragen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -186 146,81 | -134 403,00 | -701 578,20 |
| 620200 Brutolonen | | | -21 079,53 | -39 003,92 | -47 003,92 |
| 621200 Werkgeversbijdrage RSZ | | | -61,11 | -344,85 | -14 112,87 |
| xxxxxx Versterking PT | | | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 623009 Mutatie provisie vakantiegeld | | | -3 695,60 | -1 792,14 | 0,00 |
| 623100 Bedrijfsgeneeskundige dienst | | | -247,99 | -266,35 | -250,00 |
| 623200 Maaltijdcheques | | | 0,00 | -242,00 | -242,00 |
| 623300 Woon-werk vergoeding | | | 0,00 | -75,60 | -100,00 |
| | | | -25 084,23 | -41 724,86 | -66 708,79 |
| 630200 Afschrijvingen | | | -11 665,21 | -11 788,50 | -11 800,00 |
| | | | -11 665,21 | -11 788,50 | -11 800,00 |
| 644000 Boeten en intresten | | | -5,95 | -448,82 | 0,00 |
| | | | -5,95 | -448,82 | 0,00 |
| 657000 Financiële kosten | | | -161,52 | -161,40 | -164,00 |
| 657100 Betalingsverschillen | | | 0,30 | -5,87 | -4,50 |
| | | | -161,22 | -167,27 | -168,50 |
| 664000 Uitzonderlijke kosten | | | -1 850,00 | -5 570,32 | 0,00 |
| | | | -1 850,00 | -5 570,32 | 0,00 |
| 671000 Taks successierechten | | | 0,00 | -65,73 | 0,00 |
| | | | 0,00 | -65,73 | 0,00 |
| TOTAAL KOSTEN | | | -224 913,42 | -194 168,50 | -780 255,49 |
| 700000 Sponsoring | | | 46 756,19 | 63 057,85 | 48 265,00 |
| | | | 46 756,19 | 63 057,85 | 48 265,00 |
| 730000 Lidgeld bedrijven e.d. | | | 18 725,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 731000 Lidgeld particulieren + vzw's | | | 3 595,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 732000 Giften | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734000 Subsidie Prov VB Autoluwe | | | 46 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| 737000 Toelagen Stad Leuven | | | 72 334,68 | 100 250,00 | 75 500,00 |
| 737100 Toelagen andere | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737200 Elena - subsidies | | | 0,00 | 0,00 | 624 283,20 |
| 743000 Elena - doorfacturatie partners | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746800 Tussenkost kosten | | | 13 572,56 | 1 706,10 | 0,00 |
| | | | 154 767,24 | 146 006,10 | 715 333,20 |
| 757000 Financiële opbrengsten | | | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 757100 Betalingsverschillen | | | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| 764000 Uitzonderlijke opbrengsten | | | 152,07 | 262,87 | 0,00 |
| | | | 152,07 | 262,87 | 0,00 |
| TOTAAL INKOMSTEN | | | 201 675,50 | 209 327,56 | 763 598,20 |
| RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | € | 31 344,15 | € | 33 851,19 | -23 237,92 |
| RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | € | 31 344,15 | € | 65 195,34 | € |
| GECUMULEERD RESULTAAT | € | 31 344,15 | € | 41 957,42 | € |
| | | | | 57 116,48 | € |
| | | | | | 40 459,19 |