

ERFGOED VIERSPRONG

		Project Vereniging 31/12/22	Project Vereniging 31/12/21
ACTIVA	Code		
Vaste Activa	20/28	190,01	1.155,90
Immateriële vaste activa	21	0,00	0,02
211100 Communicatie - website		3.533,20	11.335,46
211109 Geboekte afschrijvingen communicatie-website		-3.533,20	-11.335,46
211110 Communicatie - huisstijl		0,00	3.569,50
211120 Erfgoedbank		21.785,59	21.785,59
211130 Audiozuilen / uit de grond		24.299,22	24.299,22
211139 Afschrijvingen Audiozuilen / uit goeie grond		-24.299,22	-24.299,20
211910 Afschrijv. Communicatie website			
211911 Afschrijv. Communicatie huisstijl		0,00	-3.569,50
211921 Afschrijv. Erfgoedbank		-21.785,59	-21.785,59
Materiële vaste activa	22/27	190,01	1.155,88
Meubilair en rollend materieel	24	190,01	1.155,88
240000 Meubilair en bureaubenodigheden		11.733,35	11.733,35
240009 Geboekte afschrijvingen		-11.543,34	-10.577,47
240010 Gemeenten / Kantoomateriaal			
240919 Gemeenten / afschrijvingen kantoomateriaal			
240021 Gemeenten / Kantoomateriaal			
240920 Gemeenten / afschrijvingen kantoomateriaal			
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0,00	0,00
270000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen			
Vlottende Activa	29/58	318.735,46	260.754,28
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	113.142,13	52.931,48
Handelsvorderingen	40	23.314,10	52.876,48
400520 Te ontvangen creditnota's		0,00	0,00
404000 Te innen opbrengsten		23.314,10	52.876,48
Overige vorderingen		89.828,03	55,00
R/C Projectvereniging			
R/C IOED		89.773,03	
R/C Gemeente projectvereniging			
418000 Borgtochten betaald in contanten		55,00	55,00
Liquide middelen	54/58	202.003,04	205.955,18
550100 Dexia-R/C-091-0181854-08		202.003,04	205.955,18
550200 Belfius-R/C-091-0218230-09 IOED			
Overlopende rekeningen	490/1	3.590,29	1.867,62
490000 Over te dragen kosten		3.590,29	1.867,62
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	318.925,47	261.910,18

ERFGOED VIERSPRONG		Project Vereniging 31/12/22	Project Vereniging 31/12/21
PASSIVA	Code		
Eigen vermogen	10/15	77.859,60	60.722,71
Overgedragen winst (verlies)	14	77.859,60	60.722,71
140000 Projectvereniging / Overgedragen winst		77.859,60	60.722,71
141100 Gemeente Projectvereniging / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			
141300 Gemeente IOED / Overgedragen winst			
Kapitaalsubsidies	15	0,00	0,00
150000 Kapitaalsubsidies (of investeringen)		0,00	0,00
Schulden	17/49	241.065,87	201.187,47
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	241.065,87	195.787,47
Handelsschulden	44	18.720,20	7.647,00
Leveranciers	440/4	18.720,20	7.647,00
440000 Leveranciers		11.729,10	2.047,00
444000 Te ontvangen facturen		6.991,10	5.600,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	48.944,88	30.571,95
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	48.944,88	30.571,95
453000 Terug te vorderen bedrijfsvoorheffing		0,00	
454000 Te betalen RSZ		13.613,39	-160,81
455020 Te betalen bezoldigingen bedienden		0,00	
455030 Te betalen bezoldigingen arbeiders		0,00	
456020 Vakantiegeld bedienden		35.331,49	30.732,76
Overige schulden	47/48	173.400,79	157.568,52
R/C Gemeente Projectvereniging		134.236,94	150.334,01
R/C IOED		0,00	7.234,51
R/C Gemeente IOED		39.163,85	
Overlopende rekeningen	492/3	0,00	5.400,00
492000 Toe te rekenen kosten		0,00	5.400,00
493000 Over te dragen opbrengsten		0,00	0,00
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	318.925,47	261.910,18
		0,00	0,00

ERFgoed Viersprong

	Code	Project Vereniging 31/12/22	Project Vereniging 31/12/21
RESULTATENREKENING (1/2)			
Bedrijfsopbrengsten	70/74	241.336,30	229.808,00
Opbrengsten	73	241.336,30	229.808,00
700000 Omzet		203,30	
730000 Ontvangen subsidies Vlaamse Gemeenschap		241.133,00	229.769,00
730030 IOED/Subsidie Vlaams Gewest			
730040 IOED/Subsidies Provincie Oost Vlaanderen			
730100 Ontvangen subsidies deelgemeenten (projectvereniging)			
730101 Ontvangen subsidies deelgemeenten (IOED)			
730200 Ontvangen vergoedingen		0,00	39,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	0,00	0,00
Bedrijfskosten	60/64	224.199,41	212.628,12
Diensten en diverse goederen	61	25.519,92	34.222,16
610101 Gemeenten/Terbeschikkingstelling gebouwen			
610102 IOED/Terbeschikkingstelling gebouwen			
610110 Huur zalen			
6110700 Onderhoud en herstellingen machines, materiaal, uitrustingen		0,00	108,90
611050 Communicatie/Drukwerk huisstijl		234,74	675,09
611060 Ontmoetingsdag		687,51	0,00
611070 Erfgoeddag		831,47	453,75
611072 Erfgoedfestival		0,00	9.993,85
611073 Gemeenten/ erfgoedfestival			
611100 Boeken, prospectussen en documentatie		80,98	
611120 Erfgoedbank - kosten		9.958,54	9.099,20
612001 Gemeenten / Bureelbenodigdheden			
612003 IOED/Personeelsgebonden werkingskost			
612004 IOED/Bureelbenodigdheden			
612006 Gemeenten/ICT Ondersteuning			
612007 IOED/Gemeente-diverse			
612010 Informatica-toepassingen		120,00	0,00
612100 Communicatie - website		0,00	436,81
612110 Communicatie - algemeen		450,11	514,25
612400 Gemeenten / Financiële instellingen-bankkosten			
612420 Documentatie		0,00	102,00
613000 Brandverzekering		0,00	4,23
613140 Communicatie Erfgoeddag		1.746,35	
613150 Communicatie vacature		35,00	
613400 Verzekering rollend materieel (personenwagens)		0,00	418,28
613401 IOED Verzekering Rollend materieel			
613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's		1.096,14	483,48
613610 Aansprakelijkheidsverzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers		80,00	80,00
613620 IOED-Verzekering BA			
613700 Gemeenten / Aansprakelijkheidsverzekering Electronica			
614600 Andere vervoerskosten/Dienstreizen		1.798,22	785,27
614601 IOED/Personeelsgebonden werkingskosten/Dienstreizen			
614910 Vrijwilligersbeleid		4.914,50	1.376,01
614920 Ontmoetingsdag vrijwilligers		439,90	0,00
615201 Gemeenten / IOED / Erelonen boekhouders			
615202 Gemeenten / Projectvereniging / Boekhouder			
615601 Gemeenten/IOED/erelonen audit			
615602 Gemeenten/Projectvereniging/erelonen audit		3.355,87	2.562,75
615710 Erelonen deskundigen			
615800 Gemeenten / Medische Dienst			
615801 Gemeenten /IOED Beheerskosten sociaal secretariaat			
615804 Gemeenten/PV/Sociaal Secretariaat			
615806 IOED/Aannemingscontracten			
615807 IOED/Personeelskost/vrijwilligers			
615900 Beheerskosten maaltijdcheques		95,22	107,29
615901 IOED/beheerskosten/MC's			
616001 Gemeenten / Briefport			
616200 Gemeenten, Telefoon, GSM			
616801 Gemeenten/Beperkte onthaalkosten (< 50euro)			
616803 IOED onthaalkosten (< 50euro)			
616910 Restaurantkosten			
616912 Waardering Religieus Erfgoed		407,08	0,00
616913 Teambuilding - huur boot		0,00	0,00
616914 Teambuilding - catering		0,00	0,00
616962 Ondersteuning groepsaanbod			
616963 Uitleendienst		-1.500,00	0,00
616964 Gemeenten/Ondersteuning lokale projecten		0,00	6.500,00
616965 Behoud & Beheer Gemudes		16,07	0,00
616971 Project WO I		121,00	121,00
616992 Gemeente/Groepsaanbod provincie			
619112 Vorming / nascholingen		551,22	400,00
619401 Gemeenten/cadeau's en bloemen (<50 euro)			
619800 Gemeenten / Abonnementen			

ERFGOED VIERSPRONG		Project Vereniging 31/12/22	Project Vereniging 31/12/21
	Code		
RESULTATENREKENING (2/2)			
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	198.679,47	173.546,12
620200 Bezoldigingen bedienden		142.174,92	128.061,50
620201 IOED/Bezoldiging bedienden			
620210 Vakantiegeld bedienden			
620211 IOED/Personeelskost/Vakantiegeld bedienden			
620220 Eindejaarpremie bedienden			
620221 IOED/Eindejaarspremie bedienden			
621200 Patronale bijdrage RSZ bedienden		42.849,13	35.713,60
621201 Patronale bijdragen bed-IOED			
623000 Andere personeelskosten			
623010 Wettelijke arbeidsongevallenverzekering		1.292,50	875,22
623011 IOED/Personeelskost - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering			
623013 IOED/Personeelskost - BA-Algemeen			
623014 IOED/personeelskost/verzekeringen			
623020 Verzekeringen Gezondheidszorgen		741,10	1.084,62
623100 Medische dienst		222,24	0,00
623110 Preventie & bescherming		0,00	255,63
623120 IOED/ Personeelskost - Medische dienst			
623210 Voorziening verlofgeld bedienden			
623211 Terugname voorziening verlofgeld bedienden			
623320 IOED/ Personeelskost - ABO woon-werkverkeer			
623430 Fietsvergoeding - woonwerkverkeer		502,65	60,45
623450 Thuisvergoeding		935,69	3.085,06
623451 Thuisvergoeding IOED			
623600 Opleidingskosten personeel		1.920,34	15,00
623700 Maaltijdcheques		3.442,17	3.608,83
623710 IOED /Personeelskost - Maaltijdcheques			
625000 Toekenning aan voorziening vakantiegeld		35.331,39	30.732,66
625100 Terugname van voorziening vakantiegeld (-)		-30.732,66	-29.946,45
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	0,02	4.859,84
630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa		0,02	4.859,84
630110 Afschrijvingen op materiële vaste activa			
630200 Gemeenten / Afschrijvingen op materiële vaste activa			
630201 IOED/Afschrijvingen op MVA			
Andere bedrijfskosten	640	0,00	0,00
647000 Verlies op schuldvorderingen			
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	17.136,89	17.179,88
Financiële opbrengsten	75	0,00	4.968,89
Andere financiële opbrengsten	752/9	0,00	4.968,89
753000 Aanrekening kapitaal- en intrestsubsidies		0,00	4.968,89
759000 Diverse financiële opbrengsten			
759001 Gemeenten / Betalingsverschillen credit			
Financiële kosten	65	0,00	0,00
Andere financiële kosten	652/9	0,00	0,00
656100 Gemeenten / Intresten BTW - belastingen			
659000 Diverse financiële kosten			
659001 Gemeenten / Betalingsverschil debet			
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitvoering vóór belasting	9902	17.136,89	22.148,77
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	17.136,89	22.148,77
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	17.136,89	22.148,77
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	17.136,89	22.148,77
		Code	31/12/22 31/12/22
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	77.859,60	60.722,71
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	17.136,89	22.148,77
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	60.722,71	38.573,94
140000 Projectvereniging / Overgedragen winst		60.722,71	38.573,94
141100 Gemeente Projectvereniging / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			
141300 Gemeente IOED / Overgedragen winst			
Overgedragen winst (verlies)	14	77.859,60	60.722,71
140000 Projectvereniging / Overgedragen winst		77.859,60	60.722,71
141100 Gemeente Projectvereniging / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			
141300 Gemeente IOED / Overgedragen winst			