

Museum  
Leuven

# Jaarrekening 2021

AG Museum Leuven

# AGB MUSEUM M LEUVEN

Jaarrekening 2021

*BBC*



# Inhoud BBC

---

**K** Kengetallen 2021

## Beleidsvaluatie

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021

**J4** De balans per 31/12/2021

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

## Toelichting bij de financiële nota

**B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (EXP)

**T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

**T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**T3** Investeringsprojecten

**B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (INV)

**T4** Evolutie van de financiële schulden

**T5** Toelichting bij de balans

## Bijlagen

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021

**0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

**RISC** Financiële risico's

**W** Waarderingsregels

**258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

**TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

## Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2021 in grafiek

## **Kengetallen 2021**

		2021
	<b>Kastoestand per 31/12/2021</b>	<b>494.848</b>
	<b>Openstaande vorderingen op KT</b>	<b>1.550.244</b>
	<b>Openstaande schulden op KT</b>	<b>2.902.625</b>
	<b>Prijssubsidie gemeente</b>	<b>3.238.717</b>
	<b>Exploitatieuitgaven in het boekjaar</b>	<b>6.102.132</b>
	<b>Exploitatieontvangsten in het boekjaar</b>	<b>7.276.768</b>
	<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>107.811</b>
	<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>796.277</b>
	<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>184.495</b>
	<b>Winst van het boekjaar</b>	<b>299.065</b>
	<b>Uitgekeerde winst van het boekjaar</b>	<b>29.907</b>
	<b>Investerings in het boekjaar</b>	<b>225.684</b>
	<b>Desinvesteringen in het boekjaar</b>	
	<b>Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar</b>	
	<b>Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar</b>	
	<b>Nieuw aangegane leningen</b>	<b>149.000</b>
	<b>Vervroegde terugbetaling van leningen</b>	
	<b>Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2021</b>	<b>17.559.642</b>
	<b>Periodieke aflossingen op leningen</b>	<b>990.141</b>
	<b>Intresten op leningen</b>	
	<b>Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar</b>	<b>996.335</b>

## **Beleidsevaluatie**

# Beleidsvaluatie

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394 IK 4050

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### - AGM: AGM

- BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars
- BD000010: Transparante en performante organisatie
- BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven
- BD000011: Recurrente werking
- BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen
- BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving
- BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur
- BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.102.132	7.151.410	7.080.099
Ontvangsten	7.276.768	7.963.913	8.159.425
Saldo	1.174.636	812.503	1.079.326
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	225.684	149.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-225.684	-149.000	-420.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	990.141	997.093	1.070.322
Ontvangsten	149.000	149.000	420.000
Saldo	-841.141	-848.093	-650.322

## Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

### *Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 4050*



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

## Beleidsdomein: Algemeen Bestuur AlgBest

BV0100 Politieke organen  
BV0101 Officieel ceremonieel  
BV0110 Secretariaat  
BV0111 Fiscale en financiële diensten  
BV0112 Personeelsdienst en vorming  
BV0113 Archief  
BV0114 Organisatiebeheersing  
BV0115 Welzijn op het werk  
BV0119 Overige algemene diensten  
BV0130 Administratieve dienstverlening  
BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: Algemene Financiering AlgFin

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus  
BV0020 Fiscale aangelegenheden  
BV0030 Financiële aangelegenheden  
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld  
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel  
BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Leven, leren en werken LLW

BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0930 Sociale huisvesting

## Beleidsdomein: Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen SIW

BV0200 Wegen  
BV0220 Parkeren  
BV0350 Klimaat en energie  
BV0500 Handel en middenstand  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0945 Kinderopvang

## Beleidsdomein: Vrije Tijd VT

BV0700 Musea

- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

**Beleidsdomein:**Veiligheid en Preventie

**VePrev**

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394 IK 4050

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

## Boven beleidsdoelstelling: AGM: AGM

AGM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.102.132	7.151.410	7.080.099
Ontvangsten	7.276.768	7.963.913	8.159.425
Saldo	1.174.636	812.503	1.079.326
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	225.684	149.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-225.684	-149.000	-420.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	990.141	997.093	1.070.322
Ontvangsten	149.000	149.000	420.000
Saldo	-841.141	-848.093	-650.322

## Beleidsdoelstelling: BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving

Versterken van het geheugen van de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	229.972	288.000	298.550
Ontvangsten	3.500	687.350	620.000
Saldo	-226.472	399.350	321.450
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000013: M versterkt zijn kerncollectie

M versterkt zijn kerncollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.738	32.000	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.738	-32.000	-26.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000039: Collectieversterking - Stedelijke collectie

Collectieversterking - Stedelijke collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.430	25.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.430	-25.000	-23.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000040: Collectieversterking - CERA

Collectieversterking - CERA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000041: Collectieversterking - Bibliotheek

Collectieversterking - Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.308	7.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.308	-7.000	-3.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000042: Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## **Actieplan: AP000014: M verankert zijn collectie in een uniek netwerk**

M verankert zijn collectie in een uniek netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.600	40.000	39.000
Ontvangsten	3.500	687.350	620.000
Saldo	-29.100	647.350	581.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000043: Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.515	24.900	25.000
Ontvangsten	3.500	687.350	620.000
Saldo	-14.015	662.450	595.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000044: Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.085	15.100	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.085	-15.100	-14.000
Investerings			
Financiering			

## **Actieplan: AP000015: M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten**

M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.198	101.800	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.198	-101.800	-95.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000045: Collectieregistratie

Collectieregistratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.314	25.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.314	-25.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000046: Conserveringstrajecten

Conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.884	76.800	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.884	-76.800	-80.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000016: M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties**

M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.605	104.200	116.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-103.605	-104.200	-116.050
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000047: Collectiepresentaties

Collectiepresentaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.220	90.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.220	-90.000	-80.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000048: Tijdelijke tentoonstellingen

Tijdelijke tentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.991	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.991	-2.500	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000049: Bestandspublicaties

Bestandspublicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000092: sint pieterskrk

st krk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.394	11.700	36.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.394	-11.700	-36.050
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000017: M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen**

M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	833	10.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-833	-10.000	-22.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000050: Digitalisering van de collectie**

Digitalisering van de collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	833	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-833	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000051: Optimalisatie collectiebeheerssysteem**

Optimalisatie collectiebeheerssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000052: Ingebruikname nieuw DAM-systeem**

Ingebruikname nieuw DAM-systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.681	144.500	124.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-157.681	-144.500	-124.500
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000018: M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing**

M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.201	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.201	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

### **Actie: AC000053: Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)**

Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.773	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.773	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

### **Actie: AC000093: onderzoek rond beeldgeletterdheid**

onderzoek beeldgeletterdheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.428	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.428	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000019: Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstenlandschap**



Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstlandschap  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	312	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-312	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000054: Vernieuwende formats**

Vernieuwende formats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	312	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-312	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP000020: M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en erfgoedprojecten**

M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en erfgoedprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000055: Bibliotheekwerking**

Bibliotheekwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000021: M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners**

M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	96.220	95.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.220	-95.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000056: Hedendaagse kunstprojecten

Hedendaagse kunstprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	96.220	95.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.220	-95.000	-75.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000022: M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines**

M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.947	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.947	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000057: Reflectief programma

Reflectief programma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.947	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.947	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Beleidsdoelstelling: BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars**

Ondersteuning lokale kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.950	15.200	50.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.950	-15.200	-50.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000023: M ondersteunt het kunstenveld in de regio**

M ondersteunt het kunstenveld in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000058: Ondersteuning regionaal kunstenveld**

Ondersteuning regionaal kunstenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000024: M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking**

M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.950	15.200	15.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.950	-15.200	-15.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000059: Omkadering van kunstenaars**

Omkadering van kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.950	15.200	15.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.950	-15.200	-15.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	242.123	427.500	527.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-242.123	-427.500	-527.500
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### **Actieplan: AP000025: M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars**

M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	229.779	390.000	520.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-229.779	-390.000	-520.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### **Actie: AC000060: Hedendaagse kunsttentoonstellingen**

Hedendaagse kunsttentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	229.779	390.000	340.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-229.779	-390.000	-340.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### **Actie: AC000061: Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars**

Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### **Actieplan: AP000026: M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen**

M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.344	37.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.344	-37.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000062: Ondersteuning kunstenaars**

Ondersteuning kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.344	37.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.344	-37.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven**

Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	495.031	755.350	1.062.000
Ontvangsten	2.904	7.500	325.000
Saldo	-492.126	-747.850	-737.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000027: M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst**

M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000063: Transhistorisch werken**

Transhistorisch werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000028: M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek**

M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.338	12.000	312.000
Ontvangsten	2.904	7.500	325.000
Saldo	-2.433	-4.500	13.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000064: Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.338	12.000	312.000
Ontvangsten	2.904	7.500	325.000
Saldo	-2.433	-4.500	13.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000029: M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context**

M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.098	64.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.098	-64.000	-68.000
Investerings			
Financiering			

### Actie: AC000065: Professioneel netwerk

Professioneel netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.098	64.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.098	-64.000	-68.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000030: M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven**

M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388.689	617.350	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-388.689	-617.350	-550.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000066: KunstLeuven

KunstLeuven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	388.689	617.350	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-388.689	-617.350	-550.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000031: M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis**

M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.906	47.000	117.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.906	-47.000	-117.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000067: Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort**

Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.902	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.902	-17.000	-17.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000068: Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes**

Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.004	30.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.004	-30.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000032: M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed**

M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000069: Digitale communicatie**

Digitale communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen**

Versterken van de veerkracht van mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.856	196.300	181.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.856	-196.300	-181.300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000033: M realiseert collectiepresentaties en omkaderings**

M realiseert collectiepresentaties en omkaderings

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000070: Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek**

Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000034: M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk erfgoedgemeenschap in en rond M**

M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk erfgoedgemeenschap in en rond M

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.017	128.800	113.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.017	-128.800	-113.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



**Actie: AC000071: Sint-Pieterskerk**

Sint-Pieterskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	-29.541	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	29.541	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000094: M versterkt de M-bassadeursgemeenschap**

M versterkt de M-bassadeursgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.559	78.800	78.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.559	-78.800	-78.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000095: co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap**

co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	50.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000035: M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars**

M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.950	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.950	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000072: Presentaties in samenwerking met het publiek

Presentaties in samenwerking met het publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.950	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.950	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000036: M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren**

M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.351	29.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.351	-29.500	-29.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000073: Aanbod onderwijs

Aanbod onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.627	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.627	-16.500	-16.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000074: Aanbod gezinnen

Aanbod gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.954	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.954	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000075: Aanbod kinderziekenhuis

Aanbod kinderziekenhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	770	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-770	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000037: M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers**

M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.538	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.538	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000076: Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.538	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.538	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

### **Beleidsdoelstelling: BD000010: Transparante en performante organisatie**

Transparante en performante organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.050.851	1.129.502	1.121.302
Ontvangsten	652.169	360.000	537.500
Saldo	-398.682	-769.502	-583.802
Investerings			
Uitgaven	6.650	52.000	230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.650	-52.000	-230.000
Financiering			

### **Actieplan: AP000038: Personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.855	135.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.855	-135.000	-108.000
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000077: Competentiebeleid**

Competentiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.576	65.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.576	-65.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000078: Aanwervingskosten**

Aanwervingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.979	20.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.979	-20.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000079: Diversiteitsbeleid**

Diversiteitsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000080: Welzijnsbeleid**

Welzijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.301	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.301	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP000039: onderhoud en aanpassing infrastructuur**

onderhoud en aanpassing infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	586.980	585.897	578.897
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-586.980	-585.897	-578.897
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.650	52.000	230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.650	-52.000	-230.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000081: Basisinfrastructuur onderhouden**

Basisinfrastructuur onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	581.136	579.397	572.397
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-581.136	-579.397	-572.397
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.650	52.000	230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.650	-52.000	-230.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000082: Duurzaamheid**

Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.844	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.844	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000040: gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering**

gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	121.297	128.105	153.905
Ontvangsten	626.448	285.000	462.500
Saldo	505.151	156.895	308.595
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000083: Transparant financieel en zakelijk beheer

Transparant financieel en zakelijk beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.066	45.905	45.905
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.066	-45.905	-45.905
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000084: Aanvullende financiering

Aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.231	82.200	108.000
Ontvangsten	626.448	285.000	462.500
Saldo	553.217	202.800	354.500
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000041: professionele communicatie en marketing

professionele communicatie en marketing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.296	215.500	215.500
Ontvangsten	25.721	75.000	75.000
Saldo	-200.575	-140.500	-140.500
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000085: Communicatiemix

Communicatiemix

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.296	197.500	197.500
Ontvangsten	25.721	75.000	75.000
Saldo	-200.575	-122.500	-122.500
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000086: Publieksdata

Publieksdata

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000087: Kwaliteitszorg en conversation management

Kwaliteitszorg en conversation management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000042: digitale strategie**

digitale strategie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	72.422	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.422	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000088: Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	72.422	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.422	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD00011: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.873.668	4.195.058	3.714.747
Ontvangsten	6.618.195	6.909.063	6.676.925
Saldo	2.744.527	2.714.005	2.962.178
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	219.033	97.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.033	-97.000	-190.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	990.141	997.093	1.070.322
Ontvangsten	149.000	149.000	420.000
Saldo	-841.141	-848.093	-650.322

## Actieplan: AP00043: recurrente werking

recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.873.668	4.195.058	3.714.747
Ontvangsten	6.618.195	6.909.063	6.676.925
Saldo	2.744.527	2.714.005	2.962.178
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	219.033	97.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.033	-97.000	-190.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	990.141	997.093	1.070.322
Ontvangsten	149.000	149.000	420.000
Saldo	-841.141	-848.093	-650.322

## Actie: AC00089: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.873.668	4.195.058	3.714.747
Ontvangsten	6.618.195	6.909.063	6.676.925
Saldo	2.744.527	2.714.005	2.962.178
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	219.033	97.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.033	-97.000	-190.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	990.141	997.093	1.070.322
Ontvangsten	149.000	149.000	420.000
Saldo	-841.141	-848.093	-650.322



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 4050*

# Overzicht journaalvolgnummers

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	5591
Algemeen	JOURNAAL	2021009034

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034*

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021
- J4** De balans per 31/12/2021
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

# J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

## Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.102.132	7.151.410
Ontvangst	7.276.768	7.963.913
Saldo	1.174.636	812.503
<b>Investering</b>		
Uitgave	225.684	149.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-225.684	-149.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	990.141	997.093
Ontvangst	149.000	149.000
Saldo	-841.141	-848.093

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.102.132	7.151.410
Ontvangst	7.276.768	7.963.913
Saldo	1.174.636	812.503
<b>Investering</b>		
Uitgave	225.684	149.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-225.684	-149.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	990.141	997.093
Ontvangst	149.000	149.000
Saldo	-841.141	-848.093

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394

# J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.174.636</b>	<b>812.503</b>
a. Ontvangsten	7.276.768	7.963.913
b. Uitgaven	6.102.132	7.151.410
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-225.684</b>	<b>-149.000</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	225.684	149.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>948.952</b>	<b>663.503</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-841.141</b>	<b>-848.093</b>
a. Ontvangsten	149.000	149.000
b. Uitgaven	990.141	997.093
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>107.811</b>	<b>-184.590</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>688.466</b>	<b>688.456</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>796.277</b>	<b>503.866</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>796.277</b>	<b>503.866</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.174.636</b>	<b>812.503</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>990.141</b>	<b>997.093</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	990.141	997.093
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>184.495</b>	<b>-184.590</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>184.495</b>	<b>-184.590</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-481.921</b>	<b>-474.969</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	990.141	997.093
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.472.063	1.472.063
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-297.427</b>	<b>-659.560</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	796.277	503.866
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>796.277</b>	<b>503.866</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	184.495	-184.590
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>184.495</b>	<b>-184.590</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-297.427	-659.560
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-297.427</b>	<b>-659.560</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*JR dossiers van andere entiteiten:*



# J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394 IK 4050

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>						
Exploitatie	6.102.132	7.276.768	7.151.410	7.963.913	7.080.099	8.159.425
Investerings	225.684	0	149.000	0	420.000	0
Financiering	990.141	149.000	997.093	149.000	1.070.322	420.000
Leningen en leasings	990.141	149.000	997.093	149.000	1.070.322	420.000

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 4050

# J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / JR-1 Budg. 4088 Alg. 2020008662

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>20.078.984</b>	<b>20.805.632</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>2.353.640</b>	<b>2.294.329</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	494.848	305.776
B. Vorderingen op korte termijn	1.550.244	1.490.566
1. Vorderingen uit ruiltransacties	566.461	550.273
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	983.783	940.294
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	187.234	144.004
D. Overlopende rekeningen van het actief	121.314	353.983
<b>II. Vaste activa</b>	<b>17.725.344</b>	<b>18.511.303</b>
B. Financiële vaste activa	8.683	8.683
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	81	81
4. Andere financiële vaste activa	8.603	8.603
C. Materiële vaste activa	17.631.235	18.476.311
1. Gemeenschapsgoederen	49.394	49.394
f. Erfgoed	49.394	49.394
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.581.842	18.409.031
a. Terreinen en gebouwen	16.685.950	17.431.414
b. Installaties, machines en uitrusting	587.026	658.448
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	308.865	319.169
3. Andere materiële vaste activa	0	17.886
b. Roerende goederen	0	17.886
D. Immateriële vaste activa	85.425	26.308

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>20.078.984</b>	<b>20.805.632</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>19.639.140</b>	<b>20.634.946</b>
A. Schulden op korte termijn	2.902.625	3.087.508
1. Schulden uit ruiltransacties	1.179.755	1.017.386
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	164.188	419.361
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.015.567	598.026
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	396.257	626.137
3. Overlopende rekeningen van het passief	330.279	457.441
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	996.335	986.543
B. Schulden op lange termijn	16.736.514	17.547.439
1. Schulden uit ruiltransacties	16.736.514	17.547.439
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	173.207	133.199
2. Andere risico's en kosten	173.207	133.199
b. Financiële schulden	16.563.307	17.414.240
<b>II. Nettoactief</b>	<b>439.844</b>	<b>170.686</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	49.394	49.394
B. Gecumuleerd overschot of tekort	290.450	21.292
D. Overig nettoactief	100.000	100.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / JR-1 Budg. 4088 Alg. 2020008662

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>7.236.382</b>	<b>7.447.267</b>
A. Operationele kosten	7.229.643	7.440.284
1. Goederen en diensten	2.672.333	2.804.679
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.686.399	3.198.355
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	843.200	1.418.570
8. Andere operationele kosten	27.710	18.680
B. Financiële kosten	6.739	6.983
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>7.535.447</b>	<b>7.450.290</b>
A. Operationele opbrengsten	7.534.952	7.447.332
1. Opbrengsten uit de werking	3.671.797	3.089.183
3. Werkingssubsidies	3.486.710	4.315.778
a. Algemene werkingssubsidies	3.369.889	4.204.074
b. Specifieke werkingssubsidies	116.821	111.704
6. Andere operationele opbrengsten	376.445	42.371
B. Financiële opbrengsten	495	2.958
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>299.065</b>	<b>3.023</b>
A. Operationeel overschot of tekort	305.309	7.048
B. Financieel overschot of tekort	-6.244	-4.025
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>299.065</b>	<b>3.023</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	29.907	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	269.158	3.023

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0700	Musea	6203	2.480.542	2.934.945	-454.403	brutolonen te hoog gebudgetteerd compenseert tekort patronale bijdragen
0700	Musea	615	757.350	1.055.235	-297.885	tentoonstelling i.s.m. Kunst Leuven kosten over twee boekjaren geboekt
0700	Musea	617	182.005	398.850	-216.845	projectkosten lager dan begroot, vormgever onder erelonen ipv uitzend
0700	Musea	614	381.433	572.010	-190.577	door corona kosten lager dan begroot
0700	Musea	613	608.641	670.005	-61.364	tentoonstelling i.s.m. Kunst Leuven kosten over twee boekjaren geboekt
0700	Musea	6110	179.247	130.051	49.196	onvoorziene prijsverhoging energie
0700	Musea	6213	695.526	651.712	43.814	overschakeling vakantieregeling privé naar publiek
0190	Overig algemeen bestuur	6940	29.907		29.907	divided stad Leuven niet gebudgetteerd
0700	Musea	623	210.178	186.811	23.367	overschakeling vakantieregeling privé naar publiek
0700	Musea	6211	87.939	65.679	22.260	overschakeling vakantieregeling privé naar publiek
0700	Musea	6113	3.592	25.000	-21.408	facturatie via Stad Leuven ipv M Leuven
0700	Musea	647	19.945	376	19.569	door controle kosten hoger dan begroot
0700	Musea	612	106.930	125.816	-18.886	door corona kosten lager dan begroot
0700	Musea	6111	55.178	40.000	15.178	onvoorziene prijsverhoging energie
0700	Musea	600	39.618	31.700	7.918	kosten ak handelsgoederen hoger dan gebudgetterd, zie inkomsten

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402	1.838.629	2.745.610	-906.981	door omzetting prijssubsidie naar werkingstoelage zie 0040
0700	Musea	7402	1.284.991	1.946.050	-661.059	projecttoelages lager dan gebudgetteerd
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	707	3.227.733	2.722.147	505.586	door omzetting prijssubsidie naar werkingstoelage zie 0040
0700	Musea	745	364.762	42.456	322.306	door corona minder kosten voor evenementen en ook minder doorrekening
0700	Musea	701	431.655	350.000	81.655	eigen inkomsten voorzichtig begroot door corona, toch meer gerealiseerd
0700	Musea	7405	116.821	150.000	-33.179	door corona loonkosten lager en ook subsidies
0700	Musea	747	11.683		11.683	inkomsten werden mee begroot in 7405

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemeen Bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	34.696	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.696	-5.000	0	0	0	0
Investeringen							
Financiering							
<b>Algemene Financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.716.866	5.066.362	5.467.757	5.228.222	5.465.348	5.703.053	5.936.921
Saldo	4.716.866	5.066.362	5.467.757	5.228.222	5.465.348	5.703.053	5.936.921
Investeringen							
Financiering							
Uitgaven	1.054.134	990.141	997.093	1.055.023	1.137.090	1.151.272	1.165.854
Ontvangsten	181.351	149.000	149.000	1.067.500	519.350	394.350	222.850
Saldo	-872.783	-841.141	-848.093	12.477	-617.740	-756.922	-943.004
<b>Leven, leren en werken</b>							
Exploitatie							
Investeringen							
Financiering							
<b>Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen</b>							
Exploitatie							
Investeringen							
Financiering							
<b>Veiligheid en Preventie</b>							
Exploitatie							
Investeringen							
Financiering							
<b>Vrije Tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.084.206	6.067.436	7.146.410	7.264.449	7.434.700	7.300.892	7.821.810

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGM (0896.728.376)

2021

1 / 2



	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	2.898.730	2.210.406	2.496.156	2.863.930	3.173.974	2.628.437	3.196.420
Saldo	-3.185.476	-3.857.030	-4.650.254	-4.400.519	-4.260.726	-4.672.455	-4.625.390
Investerings							
Uitgaven	181.351	225.684	149.000	1.067.500	519.350	394.350	222.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-149.000	-1.067.500	-519.350	-394.350	-222.850
Financiering							

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034 / EK 5394

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>6.077.241</b>	<b>6.065.487</b>	<b>7.145.434</b>	<b>7.258.413</b>	<b>7.428.604</b>	<b>7.294.856</b>	<b>7.815.714</b>
1. Goederen en diensten	2.860.279	2.348.745	3.089.268	3.384.321	3.397.239	3.159.443	3.457.979
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.198.282	3.689.031	4.052.663	3.870.554	4.027.792	4.131.804	4.354.090
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	271.479	302.786	279.195	284.195	284.195	284.195	284.195
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.727.347	3.176.068	3.586.657	3.399.548	3.557.319	3.660.798	3.883.084
f. Andere personeelskosten	199.456	210.178	186.811	186.811	186.278	186.811	186.811
5. Andere operationele uitgaven	18.680	27.710	3.503	3.538	3.573	3.609	3.645
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>6.964</b>	<b>6.739</b>	<b>5.976</b>	<b>6.036</b>	<b>6.096</b>	<b>6.036</b>	<b>6.096</b>
2. Andere financiële uitgaven	6.964	6.739	5.976	6.036	6.096	6.036	6.096
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>29.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.612.638</b>	<b>7.276.273</b>	<b>7.963.763</b>	<b>8.092.002</b>	<b>8.639.172</b>	<b>8.331.340</b>	<b>9.133.191</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.008.219	3.659.388	3.079.647	6.305.622	6.540.148	6.772.853	7.021.721
3. Werkingssubsidies	4.562.048	3.240.441	4.841.660	1.742.000	2.052.700	1.510.200	2.061.200
a. Algemene werkingssubsidies	4.450.343	3.123.620	4.691.660	1.592.000	1.902.700	1.360.200	1.911.200
- Andere algemene werkingssubsidies	4.450.343	3.123.620	4.691.660	1.592.000	1.902.700	1.360.200	1.911.200
- van de Vlaamse overheid	0	0	1.023.700	1.024.700	1.025.700	1.026.700	1.027.700
- van de gemeente	2.209.114	1.838.629	2.745.610	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.241.229	1.284.991	922.350	567.300	877.000	333.500	883.500
b. Specifieke werkingssubsidies	111.704	116.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- van andere entiteiten	111.704	116.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Andere operationele ontvangsten	42.371	376.445	42.456	44.380	46.324	48.287	50.270
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.958</b>	<b>495</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>1.531.390</b>	<b>1.174.636</b>	<b>812.503</b>	<b>827.703</b>	<b>1.204.622</b>	<b>1.030.598</b>	<b>1.311.531</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investerings in materiële vaste activa	<b>181.351</b>	<b>152.884</b>	<b>149.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>519.350</b>	<b>394.350</b>	<b>222.850</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.351	152.884	149.000	1.067.500	519.350	394.350	222.850
a. Terreinen en gebouwen	55.705	94.350	32.000	213.000	220.000	240.000	82.500
c. Roerende goederen	125.646	58.534	117.000	854.500	299.350	154.350	140.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	<b>-181.351</b>	<b>-225.684</b>	<b>-149.000</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-519.350</b>	<b>-394.350</b>	<b>-222.850</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.350.038</b>	<b>948.952</b>	<b>663.503</b>	<b>-239.797</b>	<b>685.272</b>	<b>636.248</b>	<b>1.088.681</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>1.054.134</b>	<b>990.141</b>	<b>997.093</b>	<b>1.055.023</b>	<b>1.137.090</b>	<b>1.151.272</b>	<b>1.165.854</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.054.134	990.141	997.093	1.055.023	1.137.090	1.151.272	1.165.854
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>181.351</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>519.350</b>	<b>394.350</b>	<b>222.850</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	181.351	149.000	149.000	1.067.500	519.350	394.350	222.850
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	<b>-872.783</b>	<b>-841.141</b>	<b>-848.093</b>	<b>12.477</b>	<b>-617.740</b>	<b>-756.922</b>	<b>-943.004</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>477.256</b>	<b>107.811</b>	<b>-184.590</b>	<b>-227.320</b>	<b>67.532</b>	<b>-120.674</b>	<b>145.677</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034*

# T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034*

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0700	Musea	211-7	72.800		72.800	budget 2022 ingebruikname 2022
0700	Musea	2291-0	88.747	24.000	64.747	budget 2022 ingebruikname 2022
0700	Musea	245-0		25.913	-25.913	investeringen verschoven naar volgende jaren
0700	Musea	235-0	12.063	31.000	-18.937	investeringen verschoven naar volgende jaren
0700	Musea	246-0	46.471	60.087	-13.616	investeringen verschoven naar volgende jaren
0700	Musea	2291-7	5.603	8.000	-2.397	minder uitgegeven dan voorzien
-0/0		26				

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN**

<b>ONTVANGSTEN</b>		<b>Code</b>	<b>BOEKJAAR 2021</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>VERSCHIL</b>	<b>VERKLARING</b>
<b>BELEIDSVELD</b>						
0920	Werkloosheid	152-9				



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommers: JR Budg. 5591 Alg. 2021009034

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.414.240</b>	<b>16.563.307</b>	<b>16.493.718</b>	<b>15.861.795</b>	<b>15.090.291</b>	<b>14.138.141</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.231.494	17.414.240	16.563.307	16.493.718	15.861.795	15.090.291
2. Nieuwe leningen	181.351	149.000	1.067.500	519.350	394.350	222.850
4. Overboekingen	-998.606	-999.932	-1.137.090	-1.151.272	-1.165.854	0
5. Andere mutaties						-1.175.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>986.543</b>	<b>996.335</b>	<b>1.078.401</b>	<b>1.092.584</b>	<b>1.107.166</b>	<b>1.116.311</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.042.072	986.543	996.335	1.078.401	1.092.584	1.107.166
2. Aflossingen	-1.054.134	-990.141	-1.055.023	-1.137.090	-1.151.272	-1.165.854
3. Overboekingen	998.606	999.932	1.137.090	1.151.272	1.165.854	
4. Andere mutaties						1.175.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>18.400.783</b>	<b>17.559.642</b>	<b>17.572.119</b>	<b>16.954.379</b>	<b>16.197.457</b>	<b>15.254.452</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5394*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034*

## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>8.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>18.476.311,00</b>	<b>152.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-997.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.631.235,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	49.394,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49.394,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	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	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	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	0,00
f. Erfgoed	49.394,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49.394,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.409.031,00	152.884,00	0,00	17.886,00		-997.960,00	1,00	17.581.842,00
a. Terreinen en gebouwen	17.431.414,00	94.350,00	0,00	2.085,00		-841.899,00	0,00	16.685.950,00
b. Installaties, machines en uitrusting	658.448,00	12.063,00	0,00	15.801,00		-99.286,00	0,00	587.026,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	319.169,00	46.471,00	0,00	0,00		-56.775,00	0,00	308.865,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	17.886,00	0,00	0,00	-17.886,00	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	0,00
b. Roerende goederen	17.886,00	0,00	0,00	-17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>26.308,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-13.682,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>85.425,00</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	AGM	49.394,00	0,00	0,00	0,00	49.394,00
	<b>Totaal</b>	<b>49.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.394,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	AGM	21.292,00	269.158,00	0,00	0,00	290.450,00
	<b>Totaal</b>	<b>21.292,00</b>	<b>269.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.450,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	<b>Totaal</b>					
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	AGM	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00
	<b>Totaal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	AGM	170.686,00			269.158,00	439.844,00
	<b>Totaal</b>	<b>170.686,00</b>			<b>269.158,00</b>	<b>439.844,00</b>

## Bijlagen

- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
100000000	Kapitaal	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
140000000	Gecumuleerd overschot	-11.292,05	9.136.103,24	9.416.553,72	-280.450,48
141000000	Gecumuleerd tekort		6.350.078,29	6.350.078,29	
1410000001	Wettelijke reserve	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
150000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-154.484,94		154.484,94	-154.484,94
1500000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	105.091,44	105.091,44		105.091,44
158000000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele		131.252,98	131.252,98	
1610050000	Voorzieningen voor risico's en kosten uit technische waarbor	-133.198,79	81.070,55	254.277,41	-173.206,86
174000000	Andere leningen - stad Leuven		290.000,85	290.000,85	
1740000001	Andere leningen				
1740000002	Andere leningen - Leningen van de gemeenten	-17.414.239,72	999.932,33	17.563.239,72	-16.563.307,39
178000000	Borgtochten ontvangen in contanten				
211000000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	346.649,99	360.421,54		360.421,54
2110000007	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge		72.799,55	13.771,55	59.028,00
2110000009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	-320.341,77		334.024,11	-334.024,11
229100000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.368.109,84	27.472.317,64	65.958,27	27.406.359,37
2291000007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoe		5.603,30		5.603,30
2291000009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijv	-9.956.604,54		10.794.081,40	-10.794.081,40
229110000	Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.377,89	359.959,63	7.856,00	352.103,63
2291100007	Gebouwen uitrusting- bedrijfsmatige materiële vaste activa -		27.536,99	1.680,99	25.856,00
2291100009	Gebouwen uitrusting- bedrijfsmatige materiële vaste activa -	-305.468,70		309.890,43	-309.890,43
235000000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	1.488.590,87	1.549.615,93	33.160,89	1.516.455,04
2350000009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	-830.143,03		929.429,15	-929.429,15
240000000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe...				
245000000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.208.236,43	1.234.526,48	26.290,05	1.208.236,43
2450000009	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrij	-938.253,08		976.994,79	-976.994,79
246000000	Kantooruitrusting en informatica materiaal - bedrijfsmatige	252.678,30	315.813,09	16.663,58	299.149,51
2460000009	Kantooruitrusting en informaticamateriaal- bedrijfsmatige ma	-203.492,60		221.525,84	-221.525,84
247000000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	17.595,23	17.595,23		17.595,23
2470000009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	-17.595,23		17.595,23	-17.595,23
265000000	installaties, machines en uitrusting - overige materiële vas	17.886,00	17.886,00	17.886,00	
275100000	Kunstwerken	49.393,50	49.393,50		49.393,50
280000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf	80,58	80,58		80,58
284000000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
290300000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde				
2903000002	Vorderingen wegens toegestane leningen aan de gemeente - nom		17.521,85	17.521,85	
291000000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale		8.960,53	8.960,53	
340000000	Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro	144.004,04	365.282,61	178.049,05	187.233,56
350000000	Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingsw		41.621,42	41.621,42	
400000000	Handelsdebiteuren - nominale waarde	148.288,92	11.159.561,62	11.038.869,08	120.692,54
400200000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde		10,00	10,00	
400200100	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde				
400500000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	5.324,95	5.324,95	5.324,95	
4005000001	dubbele betalingen				
400599900	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	3.850,07	3.850,07	3.850,07	
404000000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		95.570,55	95.570,55	
404100000	Te ontvangen creditnota's	114.238,35	144.506,10	7.407,27	137.098,83
405000000	Borgtochten betaald in contanten	133.973,79	255.052,41	81.070,55	173.981,86
406000000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	57.536,90	660.343,76	616.829,30	43.514,46
407000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	203.346,55	457.529,63	203.346,55	254.183,08
409000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-116.286,93		163.009,95	-163.009,95
411000000	Terug te vorderen btw	61.391,50	1.842.955,23	1.797.359,64	45.595,59
411100000	Terug te vorderen Belgische btw		1.448.547,90	1.448.547,90	
411200000	Terug te vorderen intracommunautaire btw		248.059,63	248.059,63	
411300000	Terug te vorderen btw met medecontractant		482.108,86	482.108,86	
414000000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties		785.083,07	441.380,28	343.702,79

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
4151000000	Vorderingen wegens investeringsubsidies		114.250,00	114.250,00	
4153000000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	533.931,36	3.420.695,00	2.877.575,71	543.119,29
4160000000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	13.872,30	26.607,30	12.735,00	13.872,30
4160003000	voorschotten en vooruitbetalingen personeel		2.923,39	2.923,39	
4160004000	Provisies		2.626,40	2.626,40	
4161000000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	12.905,00	12.905,01	8.349,01	4.556,00
4161001000	AGM - wachtrekening prijssubsidies stad leuven		22.639.768,72	22.639.768,72	
4161001100	R/C Stad Leuven	181.351,40	3.544.980,23	3.544.980,23	
4161002000	rc kunstleuven	136.842,02	253.760,99	220.823,78	32.937,21
4240000000	Andere leningen		937.461,77	937.461,77	
4240000002	Andere leningen - Leningen van de gemeenten	-986.543,36	1.002.203,39	1.998.537,92	-996.334,53
4400000000	Leveranciers	-390.847,68	3.321.152,78	3.905.839,46	-584.686,68
4440000000	Te ontvangen facturen	-157.759,07	634.139,58	763.974,29	-129.834,71
4441000000	Op te stellen creditnota's		6.527,00	10.952,83	-4.425,83
4454000000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor ande		3.480.758,73	3.480.758,73	
4490000000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat		64,70	29.971,20	-29.906,50
4491000000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-1.000,00	35.125,00	36.125,00	-1.000,00
4493000000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
4499000001	Dubbele betalingen	-362,13	1.819,32	2.181,45	-362,13
4530000000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-31.149,87	1.031.572,55	1.188.680,08	-157.107,53
4530001000	Ingehouden roerende voorheffing				
4530002000	Ingehouden voorheffing				
4540000000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		1.424.135,43	1.521.212,51	-97.077,08
4543000000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		66.401,54	66.401,54	
4545200000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-14.778,70	19.821,88	19.821,88	
4550000000	Bezoldigingen		1.893.696,42	1.902.735,13	-9.038,71
4590000000	Andere sociale schulden	-628,05	5.872,91	6.500,96	-628,05
4610000000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-419.360,57	543.401,48	707.589,29	-164.187,81
4750000000	Te betalen btw		19.789,19	19.789,19	
4751000000	Te betalen Belgische btw		439.777,56	439.777,56	
4752000000	Te betalen intracommunautaire btw		248.059,63	248.059,63	
4753000000	Te betalen btw met medecontractant		482.108,86	482.108,86	
4760000000	Andere te betalen belastingen en taksen		2.828,25	2.828,25	
4820000000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies		71.958,34	71.958,34	
4830000000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties				
4891000000	Andere diverse schulden	-6.222,91	25.477,81	32.915,98	-7.438,17
4891001000	R/C Stad Leuven (tussenkost)	-619.247,31	5.801.830,15	6.177.641,06	-375.810,91
4891004000	rc museumpas		39.915,00	52.256,00	-12.341,00
4891100000	door te storten kerkfabriek	-666,89		666,89	-666,89
4891200000	door te storten kunst leuven		133.680,00	133.680,00	
4900000000	Over te dragen kosten	353.983,22	549.875,15	428.560,74	121.314,41
4910000000	Verkregen opbrengsten		7.990,99	7.990,99	
4920000000	Toe te rekenen kosten	-73.613,08	73.613,08	278.742,87	-205.129,79
4930000000	Over te dragen opbrengsten	-383.828,09	423.762,33	548.911,45	-125.149,12
4943000000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v		326,87	326,87	
4943300000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v		34.273,86	34.273,86	
4990000000	Wachtrekeningen		270.830,03	270.830,03	
5500000000	Kredietinstellingen				
5500000002	Kredietinstellingen - Betalingen in uitvoering		888.728,15	888.728,15	
5501010000	Belfius RC	295.580,23	27.013.577,80	26.528.948,01	484.629,79
5502013000	Belfius Special Treasury		5.362,30	5.362,30	
5510000000	Dexia treasury 091-0180204-07	99,95	99,95		99,95
5700000000	Kassen en prepaid	7.445,57	2.945.929,76	2.938.461,88	7.467,88
5700000001	kas shop				
5700000002	Kas onthaal 2				
5700000003	kas onthaal 1				
5700000004	kas wisselgeld				
5700000010	Kas Shop	500,00	500,00		500,00
5700000020	Kas Onthaal 2	500,00	500,00		500,00
5700000030	Kas Onthaal 1	650,00	650,00		650,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
570000040	Kas Wisselgeld	1.000,00	1.000,00		1.000,00
580000000	Interne overboekingen		44.081.451,35	44.081.451,35	
600000001	Aankopen Shop	40.178,31	39.687,71	70,10	39.617,61
609000000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	178.049,05		43.229,52	-43.229,52
610200000	Erfpachtvergoedingen	1,00	1,25	0,25	1,00
610200100	Periodieke erfpachtvergoeding				
610300200	Prestaties en onderhoud voor gebouwen				
610300201	Schoonmaakkosten				
611000000	Elektriciteit	116.673,52	242.527,23	39.601,31	202.925,92
611100000	Gas	24.091,26	60.220,01	5.042,24	55.177,77
611300000	Water	9.628,75	13.535,83	10.061,51	3.474,32
612000000	Brandverzekering	4.281,26	4.409,77		4.409,77
612000002	Burgerlijke aansprakelijkheid	3.505,64	7.130,34	2.302,94	4.827,40
612000003	Verzekering voertuigen	200,00	424,56	424,56	
612000004	Verzekeringen van arbeidsongevallen	30.942,89	41.917,22	11.191,42	30.725,80
612000005	Overige verzekeringen	50.438,90	82.633,52	25.514,35	57.119,17
612610000	Brandverzekering				
612615100	Burgerlijke aansprakelijkheid				
612616000	Verzekering voertuigen				
612620000	Verzekeringen van arbeidsongevallen				
612999900	Overige verzekeringen				
613000002	Erelonen en vergoedingen consultancy	25.072,02	57.788,69	18.224,48	39.564,21
613000003	Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten en audits	351,08			
613000005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2.285,82	2.336,88		2.336,88
613000006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	100.633,23	115.082,70	77.328,18	37.754,52
613000007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	980,00	11.893,33		11.893,33
613000008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	23.752,99	5.524,56		5.524,56
613000009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	60.299,45	59.704,20	15.738,00	43.966,20
613000010	Andere erelonen en vergoedingen	801.712,12	540.909,75	74.600,56	466.309,19
613000011	Kleine Vergoedingsregeling	1.681,05	2.747,20		2.747,20
613000100	Erelonen	898,66	2.998,53		2.998,53
613000200	Erelonen en vergoedingen consultancy				
613000210	Erelonen en vergoedingen Revisor				
613000220	Erelonen en vergoedingen Financieel Consultant				
613000300	Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten en audits				
613000400	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden				
613000500	Erelonen en vergoedingen auteursrechten				
613000600	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,				
613000601	Erelonen kunstenaars				
613000602	KVR kunstenaars, artiesten,...				
613000700	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel				
613000800	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				
613999900	Andere erelonen en vergoedingen				
614100001	ak kantoor materiaal, kopie kosten en algemeen drukwerk	10.517,21	15.788,61		15.788,61
614100100	Aankoop kantoorbenodigdheden	193,08			
614100102	Prestaties en onderhoud voor kantoor materiaal	3.591,28	1.992,39		1.992,39
614100103	Huur kantoor materiaal	3.857,84	1.930,02	622,02	1.308,00
614100104	Documentatie en abonnementen	16.034,75	17.721,73	4.026,35	13.695,38
614100106	Frankeringskosten	1.152,14	1.842,12		1.842,12
614100107	Communicatiekosten telefoon en internet	20.762,07	23.100,94	2.136,38	20.964,56
614100200	Prestaties en onderhoud voor kantoor materiaal				
614100300	Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kant				
614100400	Huur kantoor materiaal				
614100410	Telefoon				
614100420	GSM/Mobilofoon				
614100430	Internet en e-mail				
614100610	Kopieerkosten				
614100620	Drukwerk				
614100700	Documentatie en abonnementen	5.886,61			
614100800	Frankeringskosten				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6141008001	Koerierskosten				
6141010000	Administratief drukwerk en kopiekosten				
6141999000	Overige administratiekosten				
6142000001	Kosten IT	56.043,32	72.683,18	17.453,90	55.229,28
6142001000	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal				
6143000001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	45.650,69	69.840,67	10.410,34	59.430,33
6143000004	Publiciteit, advertenties & info	222.356,65	196.587,99	11.150,84	185.437,15
6143001000	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	5.199,68	19.667,06	320,05	19.347,01
6143002000	Beurzen en tentoonstellingen				
6143003000	Relatiegeschenken & prijzen		69,50		69,50
6143004000	Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank, etc)				
6143005000	Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten				
6143005001	Reiskosten binnenland				
6143005002	Reiskosten buitenland				
6143005003	Verblijfskosten buitenland				
6143006000	Publiciteit, advertenties & info		7.966,38		7.966,38
6143999000	Overige representatiekosten				
6150000001	Aankoop klein exploitatiemateriaal	256.691,82	125.342,32	1.870,62	123.471,70
6150000002	Prestaties en onderhoud voor exploitatie	189.258,01	302.009,43	64.468,02	237.541,41
6150000003	Huur exploitatiemiddelen	15.108,22	5.826,08	468,41	5.357,67
6150000005	Medische keuringen	369,21	274,32	59,87	214,45
6150000006	Kosten van bewaking en veiligheid	37.638,74	35.809,89	2.780,21	33.029,68
6150000008	Lidmaatschappen	47.709,65	46.857,90	983,96	45.873,94
6150000009	Opleidingskosten	24.497,83	27.576,77	5.951,00	21.625,77
6150000010	Kosten werkkleding	2.132,98	1.925,62		1.925,62
6150000011	Reis- en verblijfskost binnenland	22.862,85	21.151,60	209,32	20.942,28
6150000012	Reis- en verblijfskost buitenland	6.400,56	6.886,73	195,00	6.691,73
6150000013	Drukwerk voor exploitatie	110.657,69	49.175,70		49.175,70
6150000014	Transportkosten	146.889,54	62.600,68	12.608,37	49.992,31
6150000015	Productiekosten	-246.269,29	517.791,78	170.154,13	347.637,65
6150001000	Aankoop klein exploitatiemateriaal	12.122,20	149.255,39	544,97	148.710,42
6150001001	Aankoop technisch materiaal				
6150001002	Aankoop hout				
6150001003	Aankoop verf				
6150001004	Aankoop onderhoudsprodukten				
6150002000	Prestaties en onderhoud voor exploitatie				
6150002001	Behoud en beheer kunstwerken				
6150004000	Huur exploitatiemiddelen		3.928,00		3.928,00
6150006000	Medische keuringen				
6150007000	Kosten van bewaking en veiligheid				
6150009001	Kosten bruikleen				
6150010001	Vrachtkosten				
6150011000	Lidmaatschappen				
6150012000	Opleidingskosten				
6150013000	Kosten werkkleding				
6150014000	Reis- en verblijfskosten	2.059,33	7.342,11	4.577,73	2.764,38
6150015000	Drukwerk voor exploitatie				
6150016000	Distributie en bedeling				
6150900000	Kantinekosten	4.914,35	5.480,09		5.480,09
6159999000	Overige exploitatiekosten	1.325,00			
6160000001	Prestaties en onderhoud voor voertuigen	596,04	202,73	11,26	191,47
6160000002	Fietslease		5.603,25	813,79	4.789,46
6170000000	Uitzendkrachten	271.489,35	199.915,52	17.910,44	182.005,08
6180000000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,	31.322,25	29.770,05		29.770,05
6200040000	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen				
6201010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	174.276,36	188.924,65	15,66	188.908,99
6201020000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	13.125,46	14.088,55		14.088,55
6201030000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	8.823,94	11.849,12		11.849,12
6201080000	Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie,				
6203010000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.848.318,50	2.042.494,57	1.623,15	2.040.871,42



AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6203020000	Vakantiegeld contractueel personeel	156.916,85	298.668,00	36,82	298.631,18
6203030000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	114.025,24	137.704,54	2,28	137.702,26
6203040000	Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zon...				
6203040002	Permanentietoelagen	2.955,90	3.341,61	4,78	3.336,83
6203050000	Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstor...				
6203070000	Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentie				
6203080000	Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie,				
6211010000	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd perso	75.253,01	87.938,89		87.938,89
6213010000	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel perso	605.130,89	695.736,28	210,47	695.525,81
6223010000	Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel				
6234100000	Maaltijdcheques - bruto				
6235210000	Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding	4.319,03	4.359,60		4.359,60
6235220000	Woon-werkverkeer - NMBS	38.959,84	56.242,75	13.306,46	42.936,29
6235230000	Woon-werkverkeer - De Lijn	1.123,11	5.128,73	2.066,51	3.062,22
6235400000	Kledijvergoeding				
6235510000	groepsverzekering	50.913,00	58.587,29	18,49	58.568,80
6235700000	Vakbondspremie	9.961,95	3.025,75		3.025,75
6237000000	Maaltijdcheques	94.252,05	95.607,90	14,90	95.593,00
6301000000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	13.154,12	13.682,34		13.682,34
6302000000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.025.932,37	997.959,66		997.959,66
6340000000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	32.910,39	46.723,02		46.723,02
6341000000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne				
6360000000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	419.360,57	164.187,81		164.187,81
6361000000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (	-134.311,02		419.360,57	-419.360,57
6370000000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	61.523,91	40.008,07		40.008,07
6371000000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en		81.070,55	81.070,55	
6400000000	Onroerende voorheffing	2.806,94	2.828,25		2.828,25
6400001000	Roerende voorheffing				
6401000000	Belastingen		1.534,69		1.534,69
6409999000	Overige werkingsbelastingen				
6420000000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen				
6451000000	Andere operationele kosten		3.402,35		3.402,35
6470000000	Uitzonderlijke kosten	15.873,35	20.169,90	224,80	19.945,10
6540000000	Gerealiseerde wisselresultaten				
6570000000	Andere financiële kosten	6.964,46	6.839,26	100,00	6.739,26
6570001000	Debetintresten bankrekeningen				
6570002000	Verwijlintresten				
6570003000	Administratieve kosten voor het financieel beheer	18,26			
6599999000	Overige diverse financiële kosten				
6930000000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.022,96	269.740,79	582,36	269.158,43
6930000001	wettelijke reserves				
6940000000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		29.971,20	64,70	29.906,50
7000099900	Opbrengsten uit andere verkopen				
7010003001	Toegangsgelden Museum	-206.482,57	4.692,60	285.389,39	-280.696,79
7010003002	M - Toegangsgelden Schatkamer				
7010003090	M - Toegangsgelden kosten online				
7010004000	Rondleidingen	-8.500,65	816,04	6.864,67	-6.048,63
7010005000	Inkomsten bookshop Museum	-206.270,05	13.669,57	87.407,77	-73.738,20
7010005001	M - Inkomsten bookshop Schatkamer				
7010006000	Lidmaatschap Mbassadeurs	-19.181,13	78.270,40	97.774,17	-19.503,77
7010006002	Lidmaatschap mecenas	-41.112,72	10.654,95	32.734,59	-22.079,64
7010008000	M - Concessie café				
7010008001	M - Forfait nutsvoorzieningen café				
7010008002	M - % op aankopen café				
7010009000	Ter beschikkingstelling accomodatie	-24.335,10	150,00	31.162,84	-31.012,84
7020999900	Opbrengsten uit andere prestaties	-5.412,23			
7030003001	Prijssubsidie M - Toegangsgelden Museum				
7030003002	Prijssubsidie M - Toegangsgelden Schatkamer				
7030003090	Prijssubsidie M - Toegangsgelden kosten online				
7030004000	Prijssubsidie M - Rondleidingen				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7030006000	Prijssubsidie M - Lidmaatschap Mbassadeurs				
7030006002	Prijssubsidie M - lidmaatschap mecenas				
7040999000	Andere terugvorderingen en tussenkomsten				
7070002001	Prijssubsidie M				
7070003001	Prijssubsidies M - Toegangsgelden Museum	-1.595.748,13	415.066,96	1.720.274,44	-1.305.207,48
7070003002	Prijssubsidies M - Toegangsgelden Schatkamer				
7070003090	Prijssubsidies M - Toegangsgelden kosten online	-317.052,44		1.686.143,56	-1.686.143,56
7070004000	Prijssubsidies M - Rondleidingen	-139.020,83	3.847,50	73.045,87	-69.198,37
7070006000	Prijssubsidies M - Lidmaatschap Mbassadeurs	-389.802,85	73.446,12	210.880,10	-137.433,98
7070006002	Prijssubsidies M - lidmaatschap Mccenas	-136.263,91	36.061,59	76.795,63	-40.734,04
7402000001	Toelage Kunstendecreet	-392.785,79	39.278,57	434.269,05	-394.990,48
7402000002	Toelage Erfgoeddecreet	-630.789,00	63.078,90	697.607,90	-634.529,00
7402000003	Projectsubsidie	-3.169.070,21	135.822,15	2.450.471,13	-2.314.648,98
7402000100	Inkomsten Ruilovereenkomsten	-11.429,00		25.720,80	-25.720,80
7405002000	Personeelssubsidies algemeen	-111.704,27	33.501,89	150.322,57	-116.820,68
7450000000	Recuperaties van kosten	-30.799,22	413.264,00	778.026,46	-364.762,46
7450001000	Schadevergoedingen				
7451000000	Andere operationele opbrengsten		9.379,82	9.379,82	
7460000000	Giften, schenkingen & legaten				
7460001000	Sponsoring				
7470000000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-11.572,14		11.682,57	-11.682,57
7510003000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen				
7530000000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen				
7599999000	Betalingsverschillen	-2.957,85		494,78	-494,78
7930000000	Over te dragen tekort van het boekjaar				
0454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		167.396,87	167.396,87	
0700000000	Terreinen en gebouwen	86,00	86,00	1,00	85,00
0710000000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-86,00	1,00	86,00	-85,00
0903000000	bestemde gelden voor andere uitgaven				
0910000000	bestemde gelden				
0920000000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	211.210,67	899.676,92	211.210,67	688.466,25
0930000000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-211.210,67	211.210,67	899.676,92	-688.466,25

0,00	205.910.718,63	205.910.718,63	0,00
------	----------------	----------------	------

**DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2021**

RUBRIEK 0	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
				688.551,25
0700	Terreinen en gebouwen	Erfpacht Grond	Stad Leuven	85,00
092	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		688.466,25

## **Financiële risico's**

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten om risico's in te dekken.

De risico's en onzekerheden eigen aan de sector en aan de activiteiten van de vennootschap, worden volgens de raad van bestuur door de deskundigheid en de ervaring van het team van gemotiveerde medewerkers in voldoende mate onderkend en afgezekerd om te vermijden dat een eventuele negatieve impact daarvan een doorslaggevende invloed zou hebben op het resultaat van de vennootschap.

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Deze is per 31 december 2021 nog steeds van toepassing.

Voor AGB Museum Leuven worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2021 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

## **Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat**

Niet van toepassing

## **Locatie van publicatie jaarrekening :**

<https://www.mleuven.be/sites/default/files/Documents/>

## **Overdrachten investeringskredieten :**

Niet van toepassing

## 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	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p><b>Terreinen</b></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><b>Gebouwen</b></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><b>Wegen</b></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><b>Overige onroerende infrastructuur</b></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><b>Installaties, machines en uitrusting</b></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><b>Meubilair</b></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><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, informatica, dvd-spelers, ...</p>	<p>3-5 jr</p>
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>

---

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

## **Boekjaar 2021 in grafiek**

Exploitatieuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

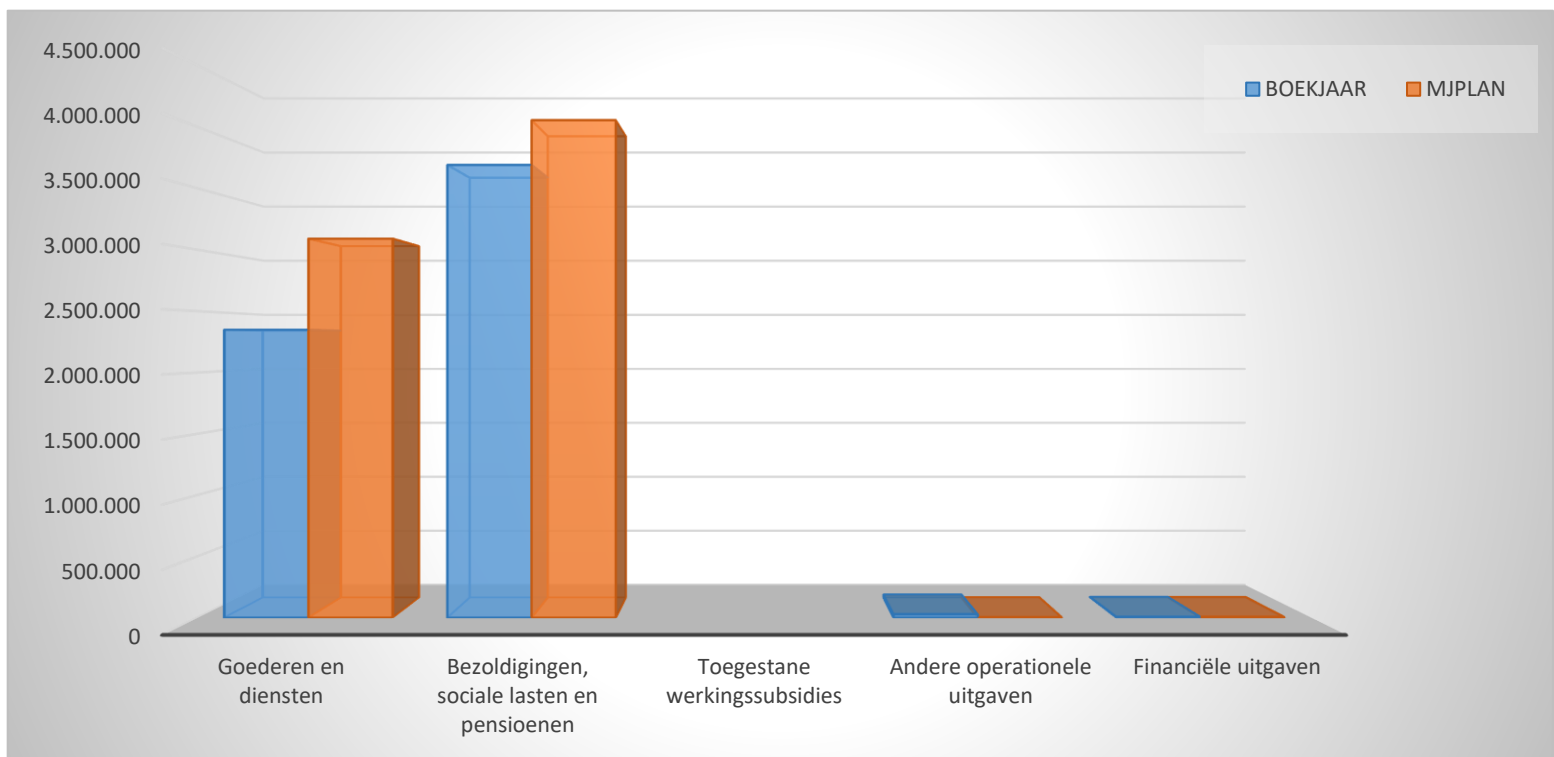
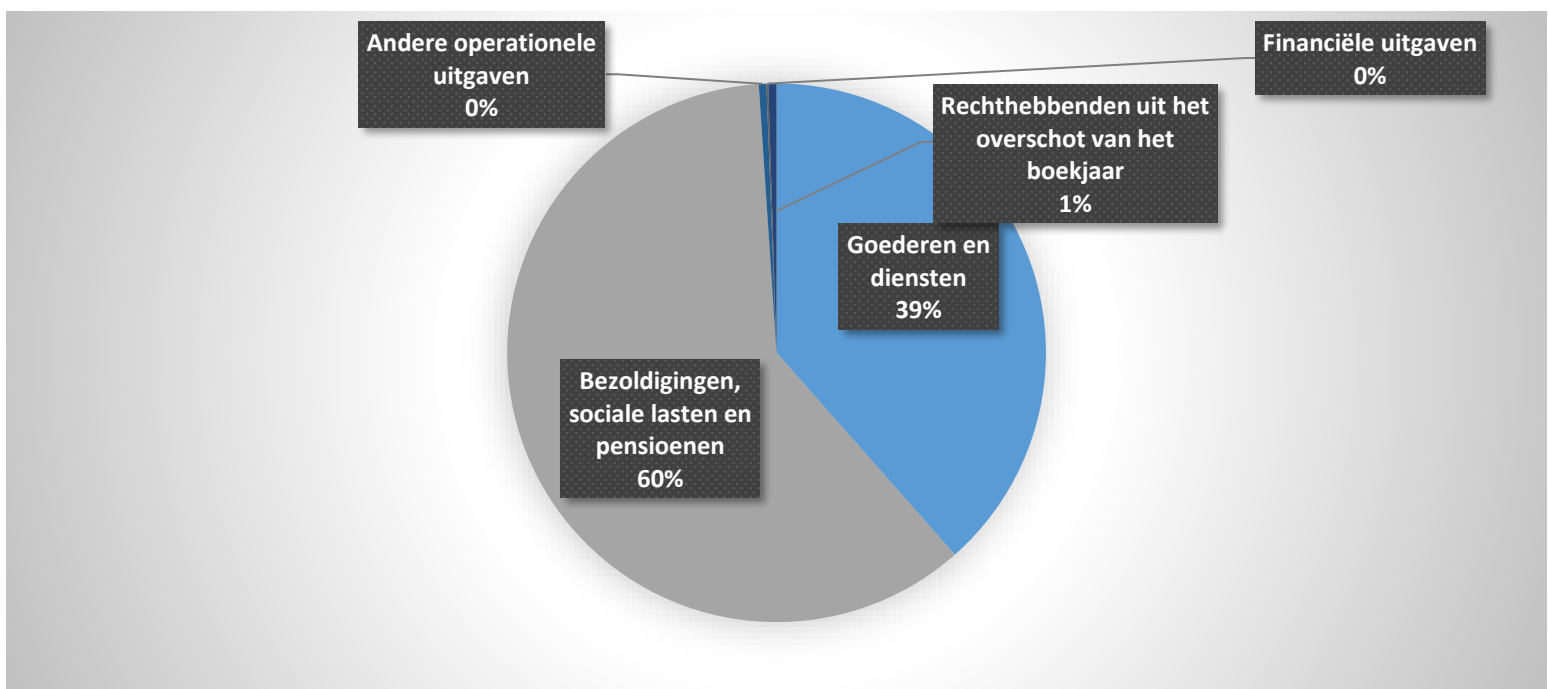
Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2021 in grafiek

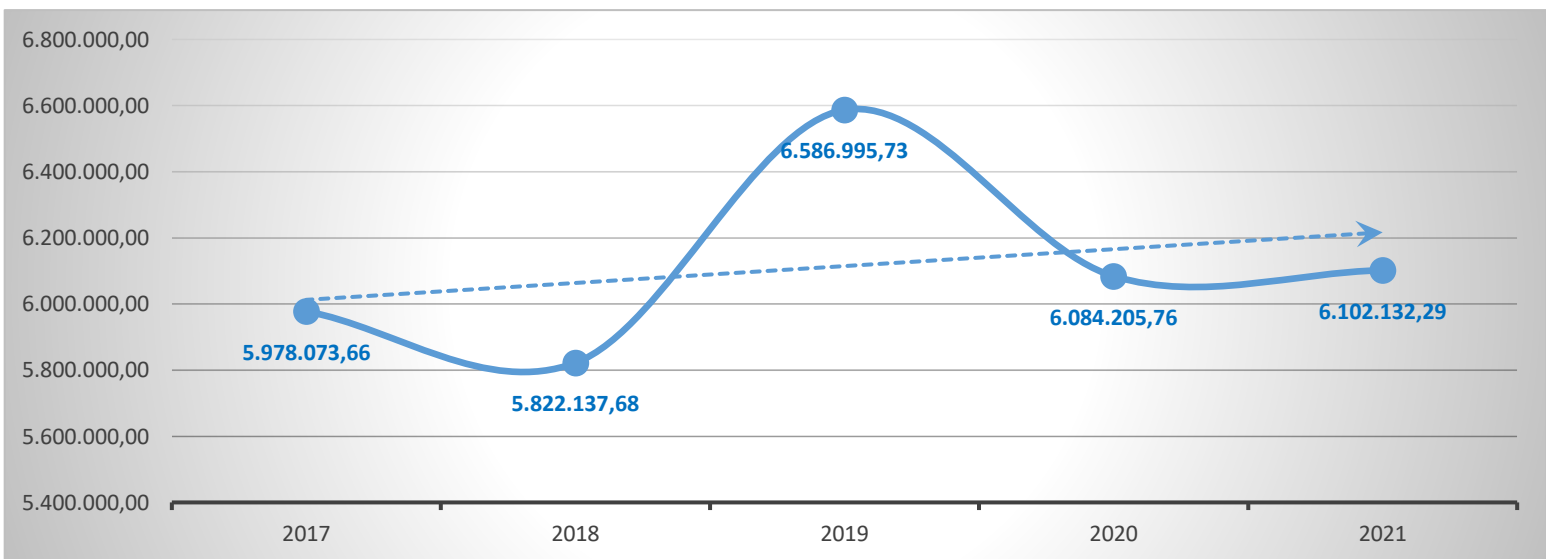
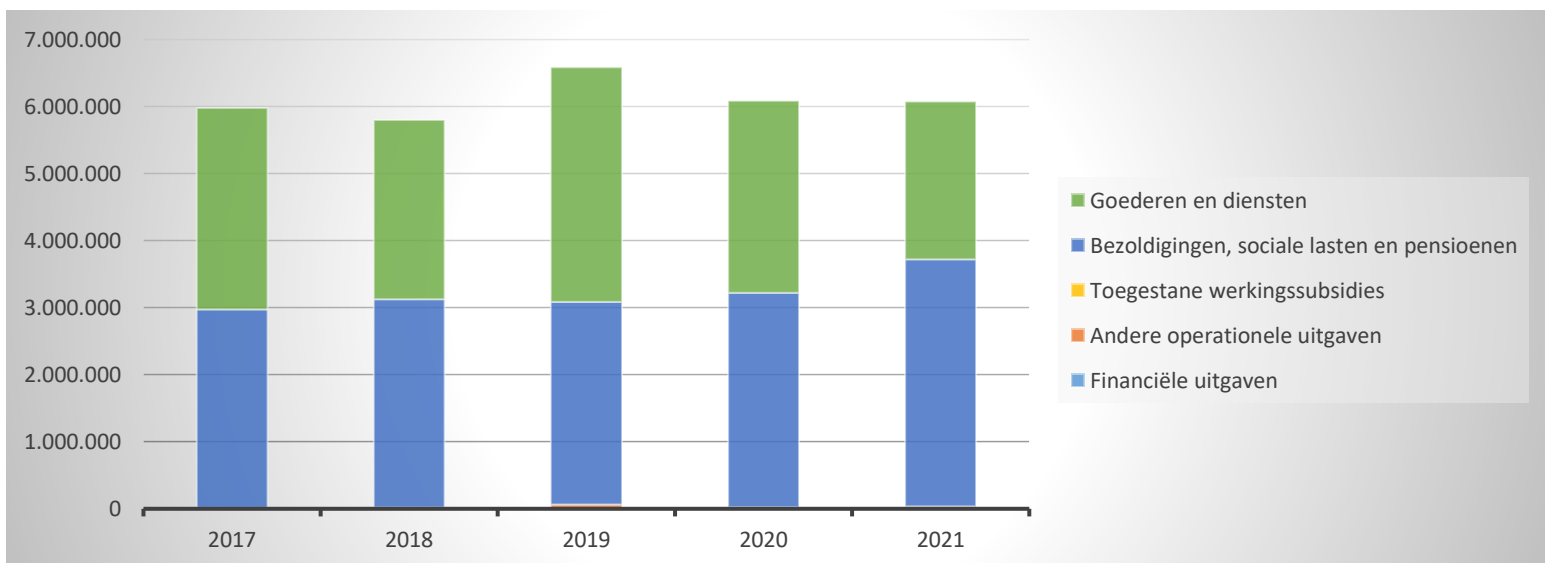
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieuitgaven</b>	<b>6.102.132</b>	<b>100%</b>	<b>7.151.410</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>
Goederen en diensten	2.348.745	38%	3.089.268	43%	76%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.689.031	60%	4.052.663	57%	91%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	27.710	0%	3.503	0%	791%
Financiële uitgaven	6.739	0%	5.976	0%	113%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	29.907	0%			



2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

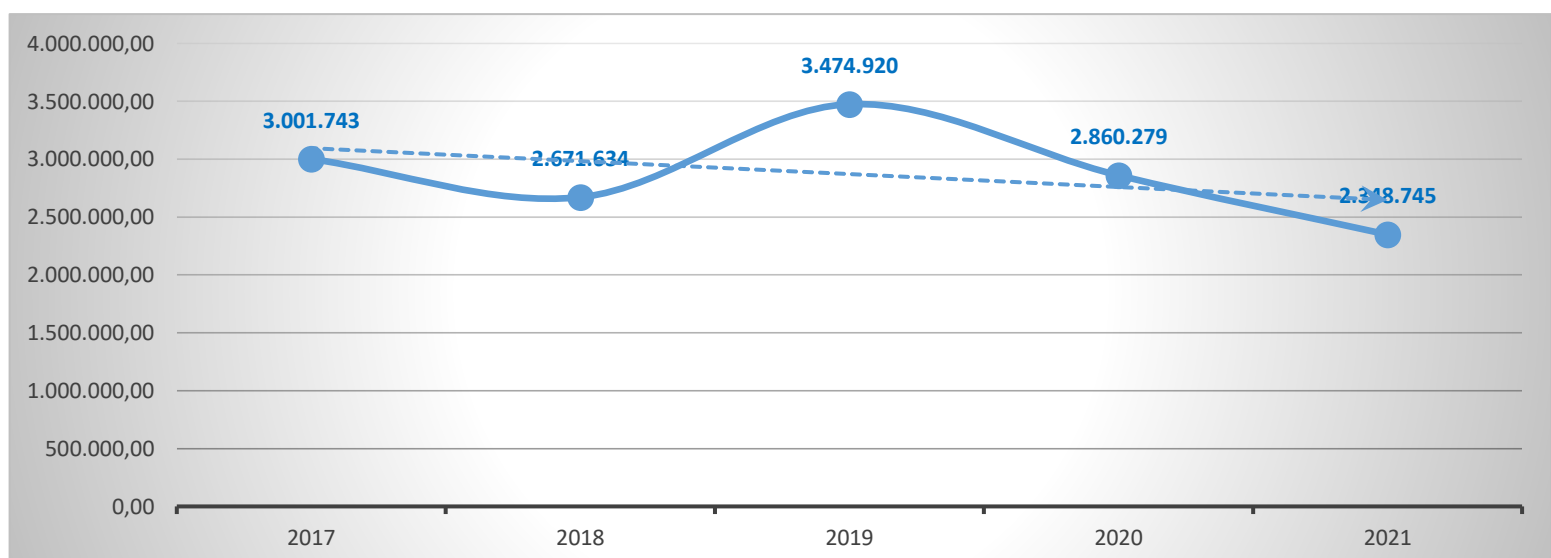
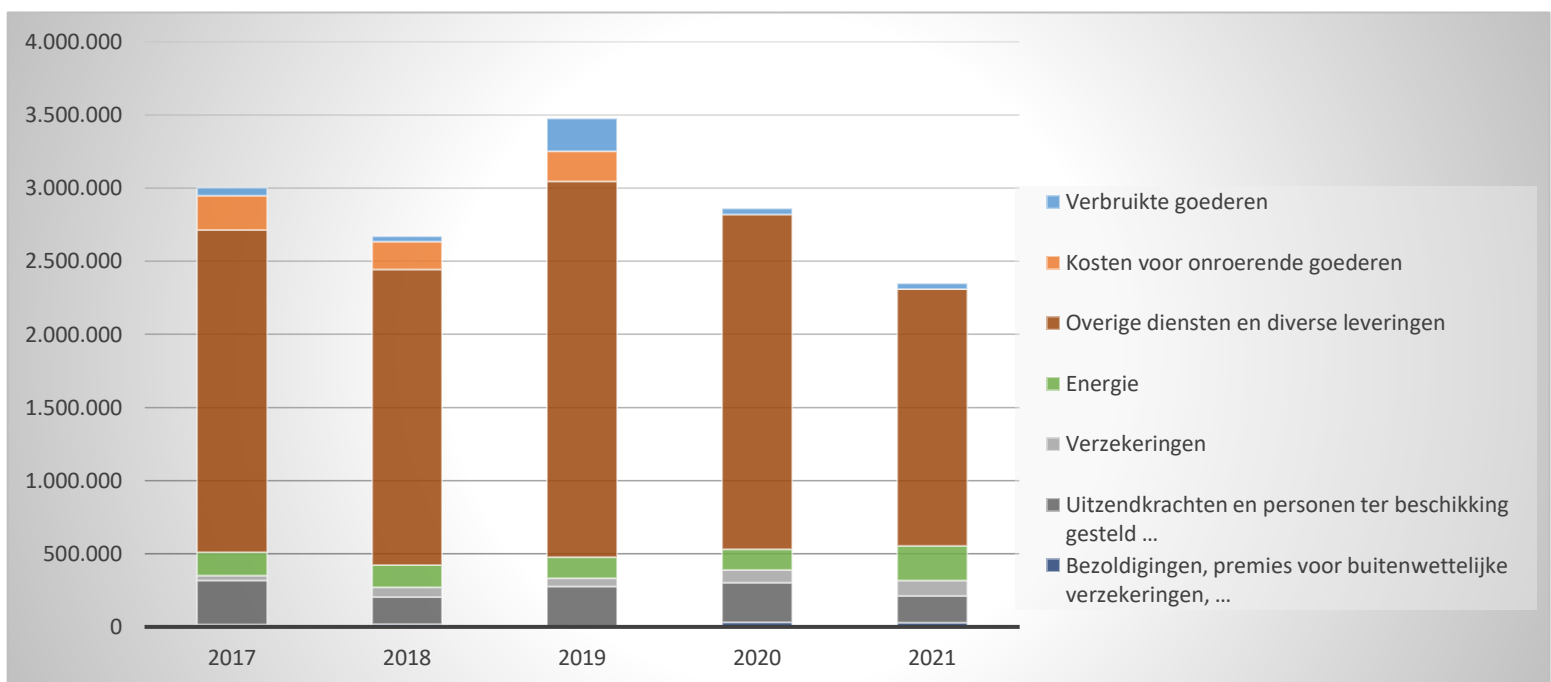
	2021		2020		2019	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>6.102.132</b>	<b>100%</b>	<b>6.084.206</b>	<b>100%</b>	<b>6.586.996</b>	<b>100%</b>
Goederen en diensten	2.348.745	38%	2.860.279	47%	3.501.406	53%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.689.031	60%	3.198.282	53%	3.022.050	46%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	27.710	0%	18.680	0%	57.843	1%
Financiële uitgaven	6.739	0%	6.964	0%	5.697	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	29.907	0%				





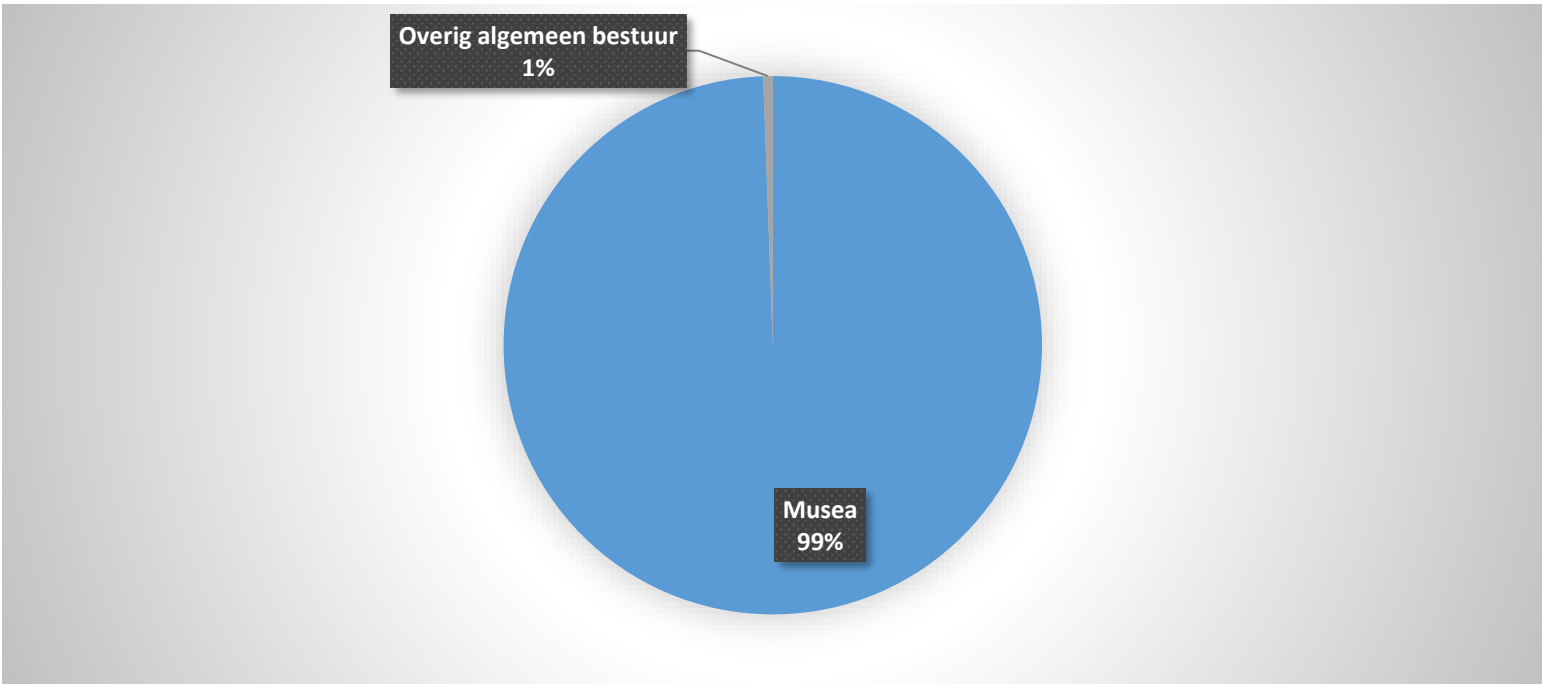
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

	2021		2020		2019	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>2.348.745</b>	<b>100%</b>	<b>2.860.279</b>	<b>100%</b>	<b>3.501.406</b>	<b>100%</b>
Verbruikte goederen	39.618	2%	40.178	1%	223.174	6%
Kosten voor onroerende goederen	1	0%	1	0%	205.018	6%
Energie	234.425	10%	140.765	5%	144.258	4%
<i>Elektriciteit</i>	<i>179.247</i>		<i>116.674</i>		<i>101.534</i>	
<i>Gas</i>	<i>55.178</i>		<i>24.091</i>		<i>42.723</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	106.930	5%	86.788	3%	56.803	2%
Overige diensten en diverse leveringen	1.755.997	75%	2.289.736	80%	2.570.392	73%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	182.005	8%	271.489	9%	275.275	8%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	29.770	1%	31.322	1%	26.486	1%



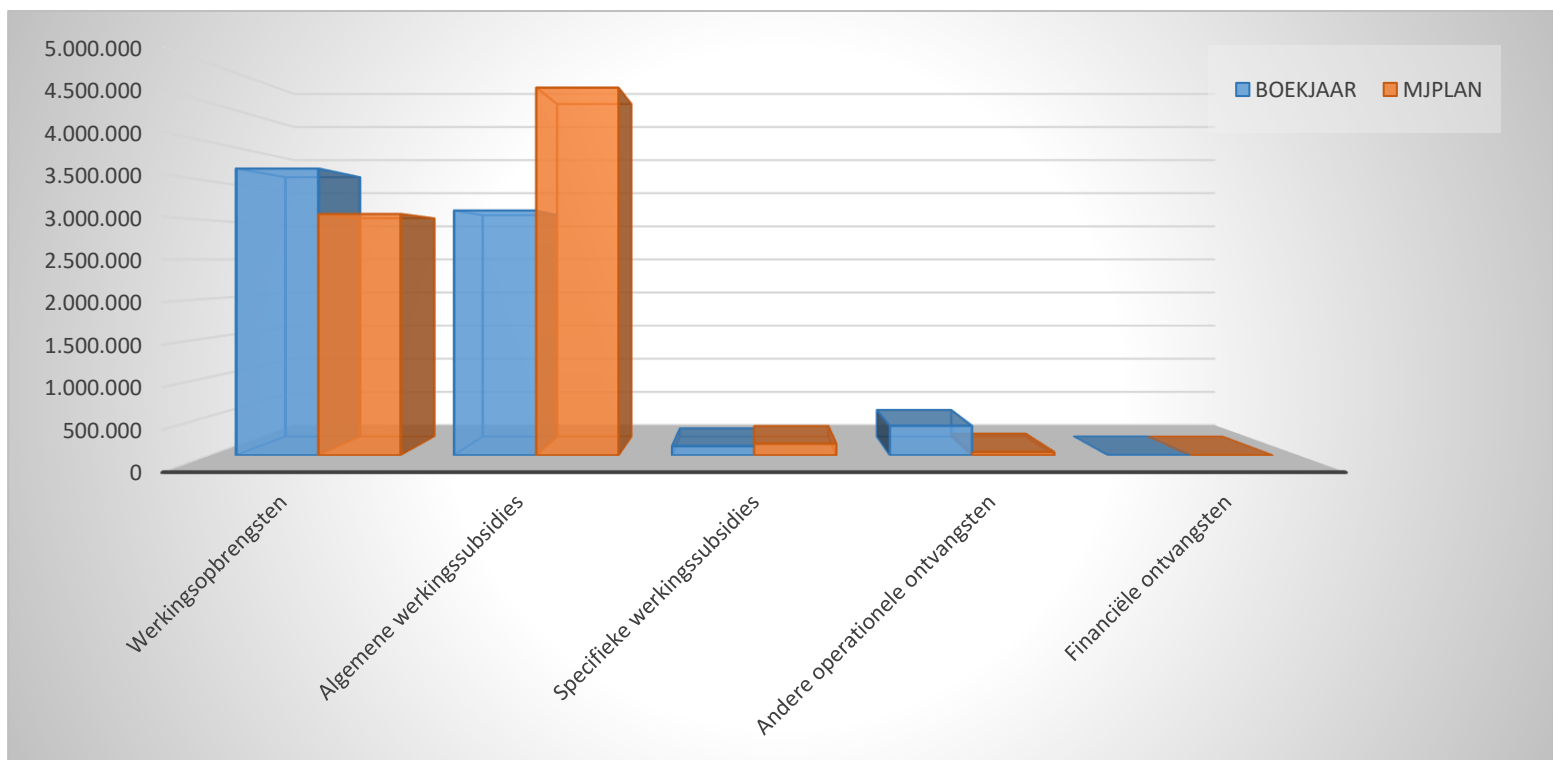
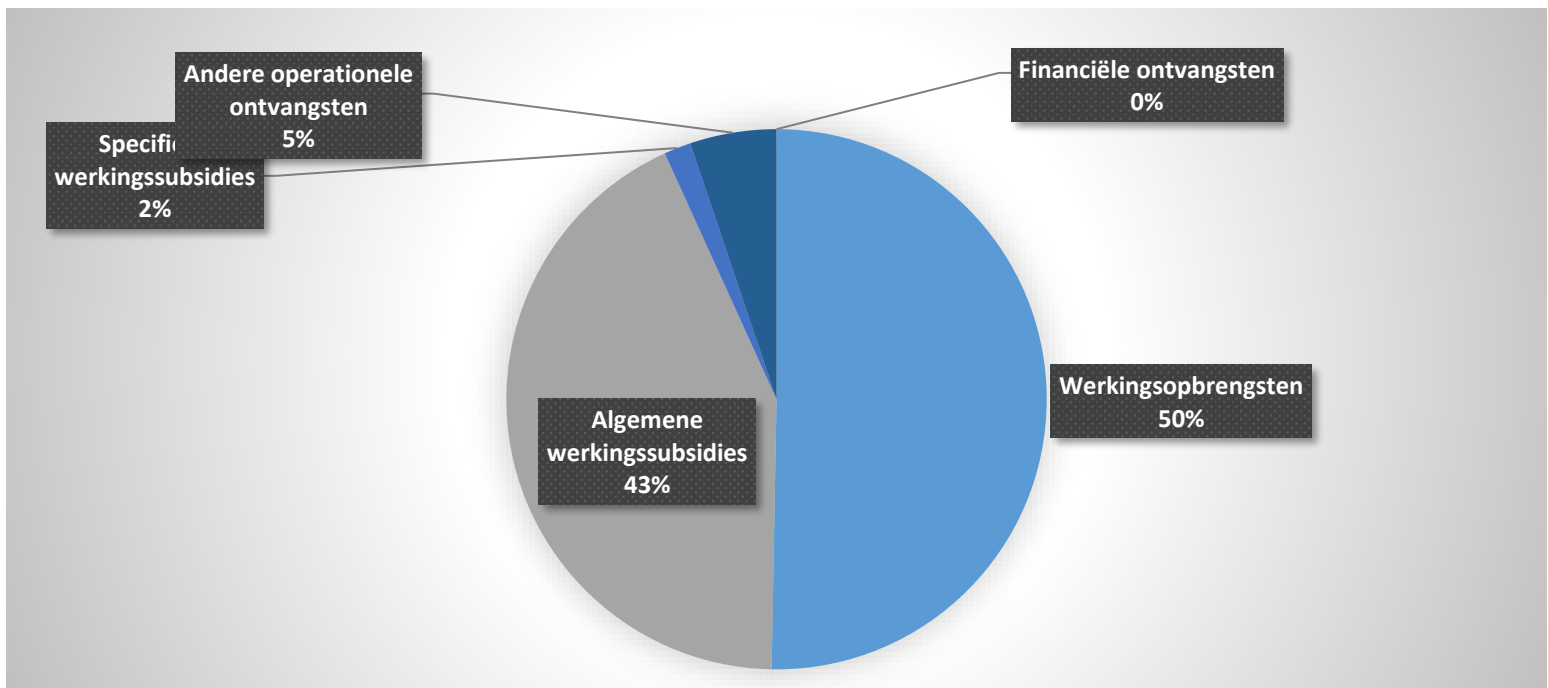
**4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021**

	<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>MJPLAN</b>	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>6.102.132</b>	<b>100%</b>	<b>6.084.206</b>	<b>100%</b>	<b>7.151.410</b>	<b>100%</b>
0700 Musea	6.067.436	99%	6.084.206	100%	7.146.410	100%
0190 Overig algemeen bestuur	34.696	1%			5.000	0%



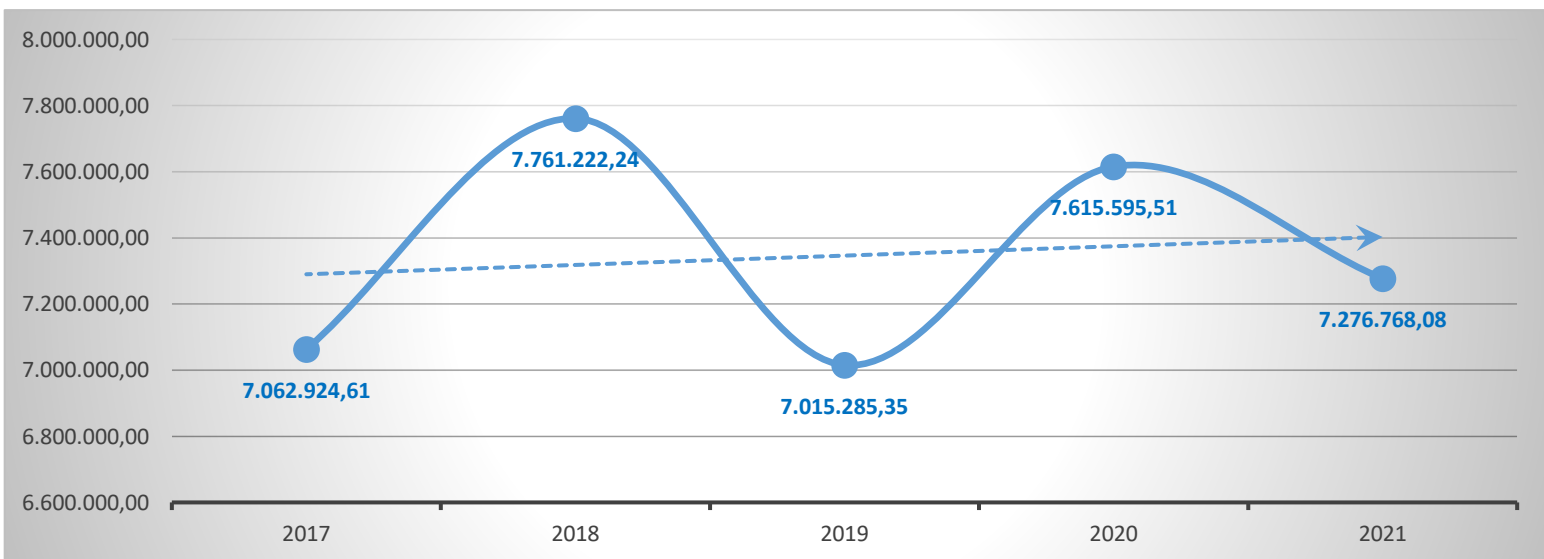
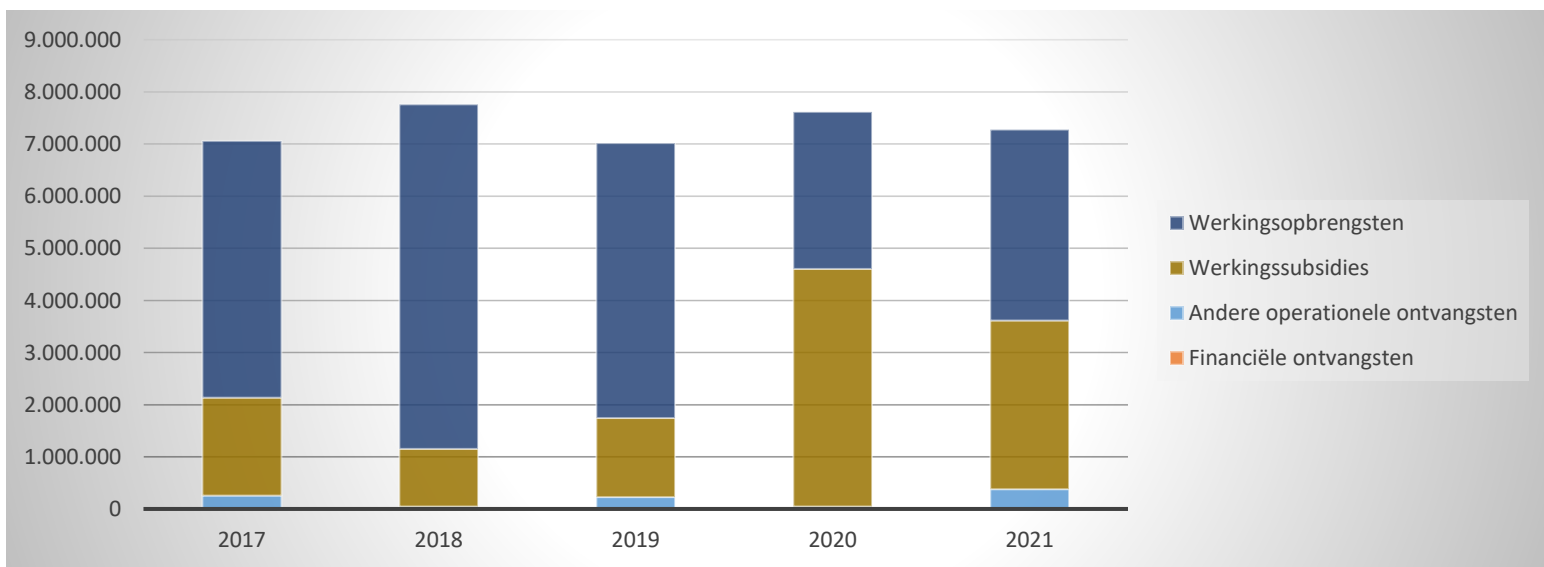
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>7.276.768</b>	<b>100%</b>	<b>7.963.913</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>
Werkingsopbrengsten	3.659.388	50%	3.079.647	39%	119%
Werkingsubsidies	3.240.441	45%	4.841.660	61%	67%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.123.620</i>		<i>4.691.660</i>		<i>67%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>116.821</i>		<i>150.000</i>		<i>78%</i>
Andere operationele ontvangsten	376.445	5%	42.456	1%	887%
Financiële ontvangsten	495	0%	150	0%	330%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



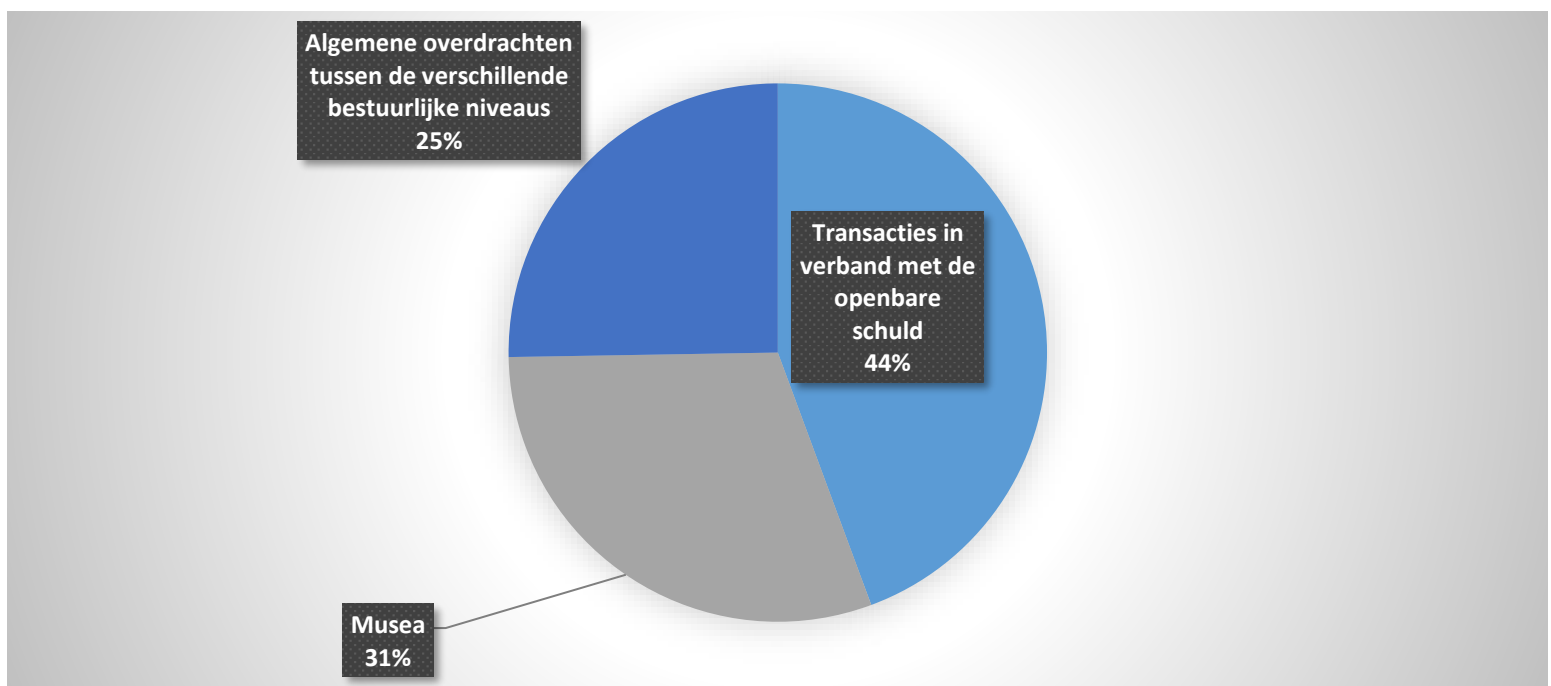
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>7.276.768</b>	<b>100%</b>	<b>7.615.596</b>	<b>100%</b>	<b>7.015.285</b>	<b>100%</b>
Werkingsopbrengsten	3.659.388	50%	3.008.219	40%	5.272.202	75%
Werkingsubsidies	3.240.441	45%	4.562.048	60%	1.512.443	22%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.123.620</i>		<i>4.450.343</i>		<i>1.403.342</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>116.821</i>		<i>111.704</i>		<i>109.102</i>	
Andere operationele ontvangsten	376.445	5%	42.371	1%	230.359	3%
Financiële ontvangsten	495	0%	2.958	0%	281	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



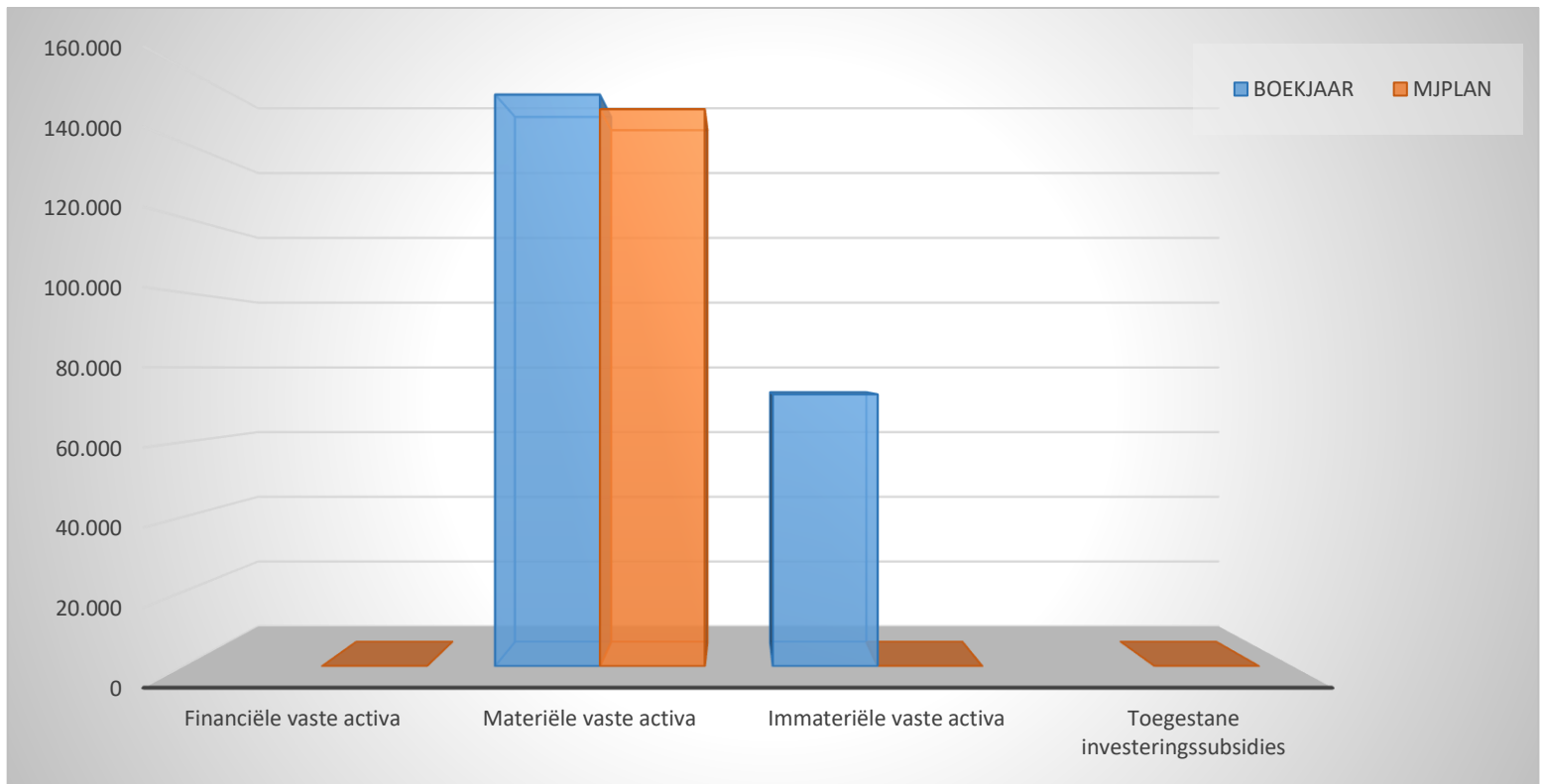
**3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021**

	<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>MJPLAN</b>	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>7.276.768</b>	<b>100%</b>	<b>7.615.596</b>	<b>100%</b>	<b>7.963.913</b>	<b>100%</b>
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	3.227.733	44%	2.513.027	33%	2.722.147	34%
0700 Musea	2.210.406	30%	2.898.730	38%	2.496.156	31%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	1.838.629	25%	2.203.839	29%	2.745.610	34%



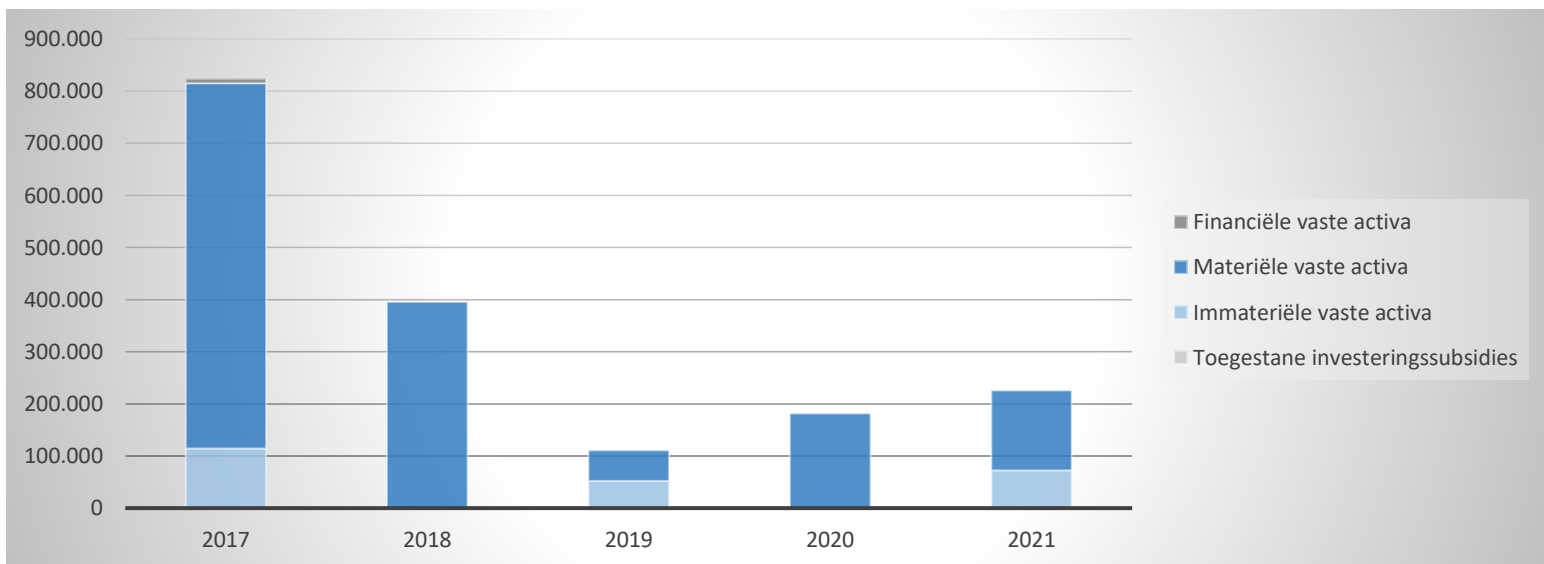
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>225.684</b>	100%	<b>149.000</b>	100%	<b>151%</b>
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	152.884	68%	149.000	100%	103%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	152.884		149.000		103%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	94.350		32.000		295%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	58.534		117.000		50%
<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	72.800	32%			
Toegestane investeringssubsidies					



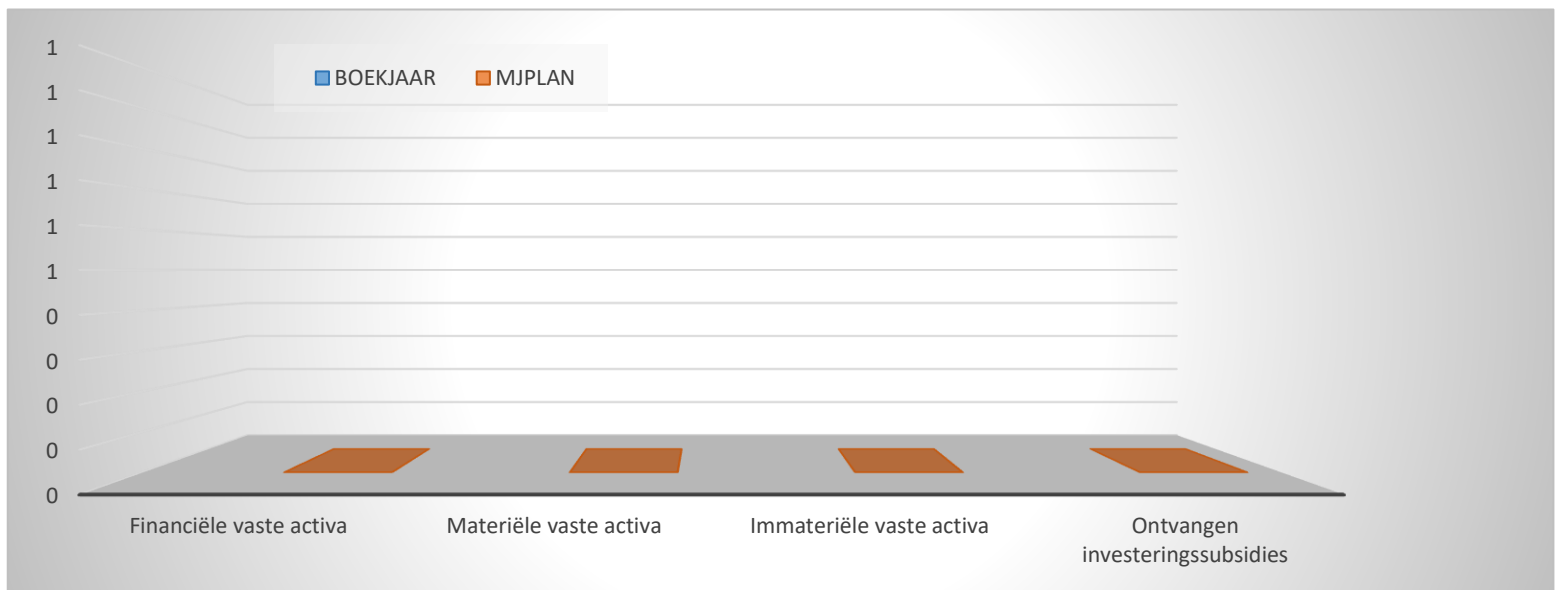
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>225.684</b>	<b>100%</b>	<b>181.351</b>	<b>100%</b>	<b>110.733</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	152.884	68%	181.351	100%	58.116	52%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	152.884		181.351		58.116	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	94.350		55.705			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	58.534		125.646		58.116	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	72.800	32%			52.616	48%
Toegestane investeringssubsidies						



1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

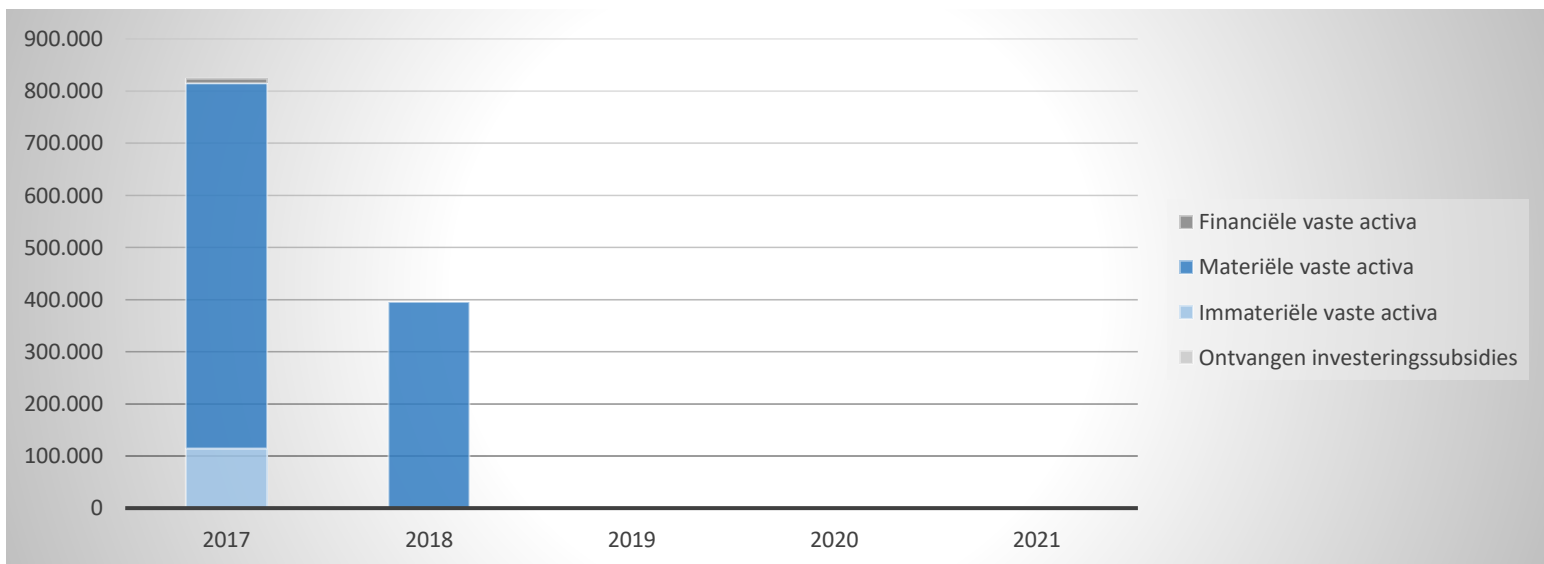
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</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 2021-2017

	2021	2020	2019
<b>Investeringsontvangsten</b>			
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>			
Andere materiële vaste activa			
<i>Onroerende goederen</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies			

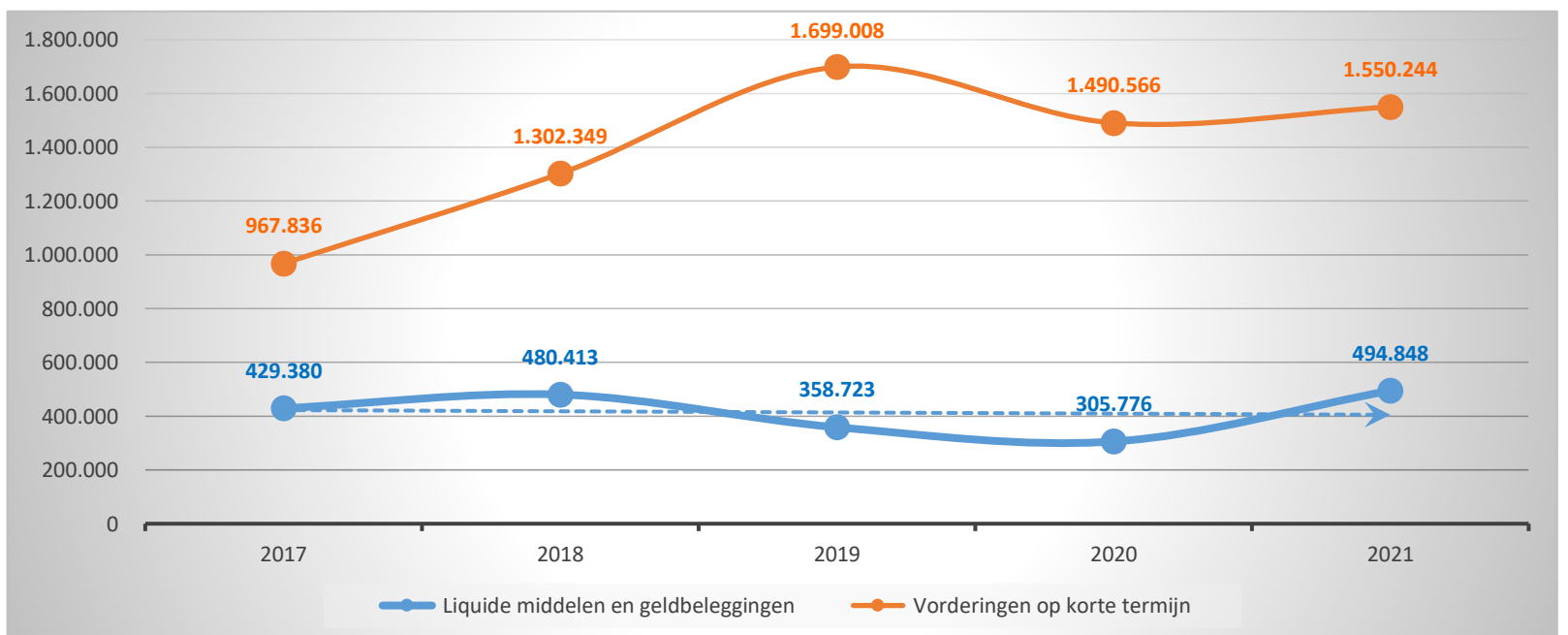
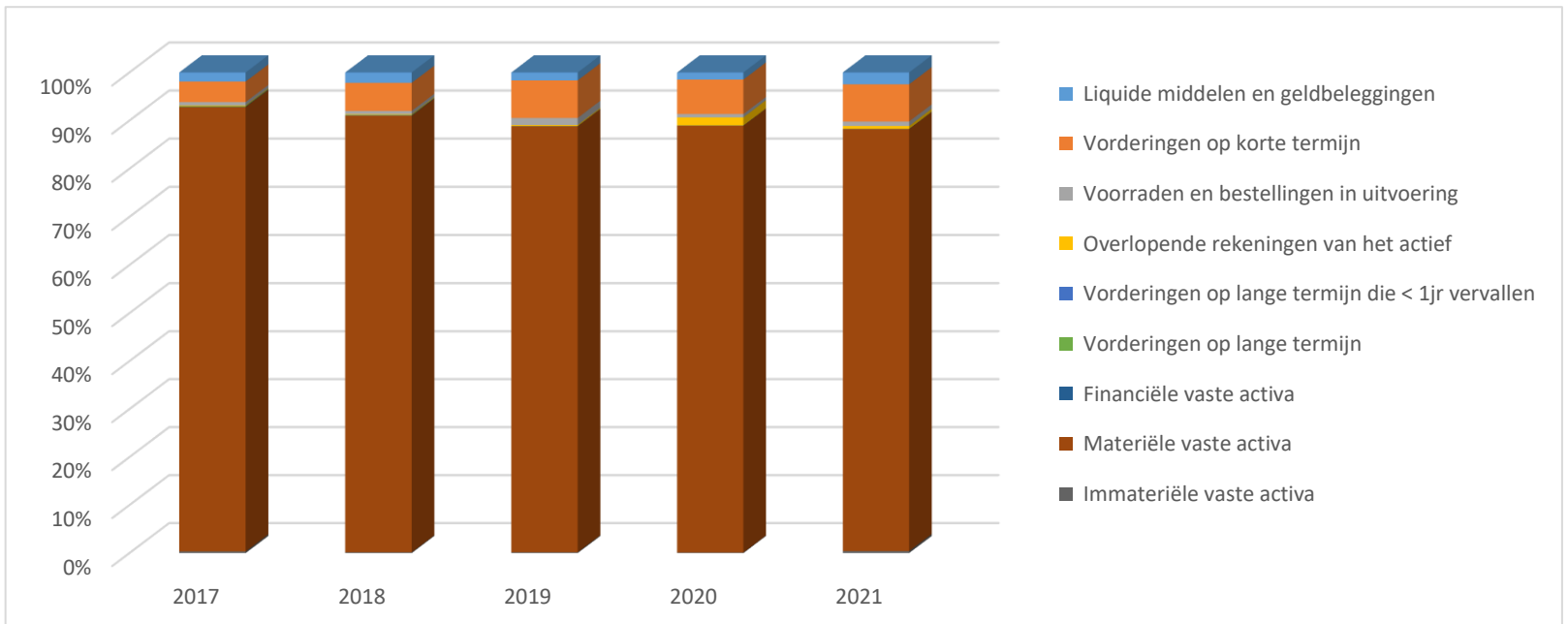


<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>2.353.639,59</b>	<b>2.294.329,19</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	494.847,62	305.775,75
B. Vorderingen op korte termijn	1.550.244,00	1.490.566,18
1. Vorderingen uit ruiltransacties	566.460,82	550.272,60
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	983.783,18	940.293,58
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	187.233,56	144.004,04
D. Overlopende rekeningen van het actief	121.314,41	353.983,22
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>17.725.344,08</b>	<b>18.511.302,58</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
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		
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	17.631.235,17	18.476.310,88
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	17.581.841,67	18.409.031,38
a. Terreinen en gebouwen	16.685.950,47	17.431.414,49
b. Installaties, machines en uitrusting	587.025,89	658.447,84
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	308.865,31	319.169,05
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	17.886,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	17.886,00
D. Immateriële vaste activa	85.425,43	26.308,22
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>20.078.983,67</b>	<b>20.805.631,77</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>19.639.139,69</b>	<b>20.634.946,22</b>
A. Schulden op korte termijn	2.902.625,44	3.087.507,71
1. Schulden uit ruiltransacties	1.179.755,03	1.017.386,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	164.187,81	419.360,57
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.015.567,22	598.025,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	396.256,97	626.137,11
3. Overlopende rekeningen van het passief	330.278,91	457.441,17
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	996.334,53	986.543,36
B. Schulden op lange termijn	16.736.514,25	17.547.438,51
1. Schulden uit ruiltransacties	16.736.514,25	17.547.438,51
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	173.206,86	133.198,79
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	173.206,86	133.198,79
b. Financiële schulden	16.563.307,39	17.414.239,72
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>439.843,98</b>	<b>170.685,55</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	49.393,50	49.393,50
B. Gecumuleerd overschot of tekort	290.450,48	21.292,05
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>20.078.983,67</b>	<b>20.805.631,77</b>

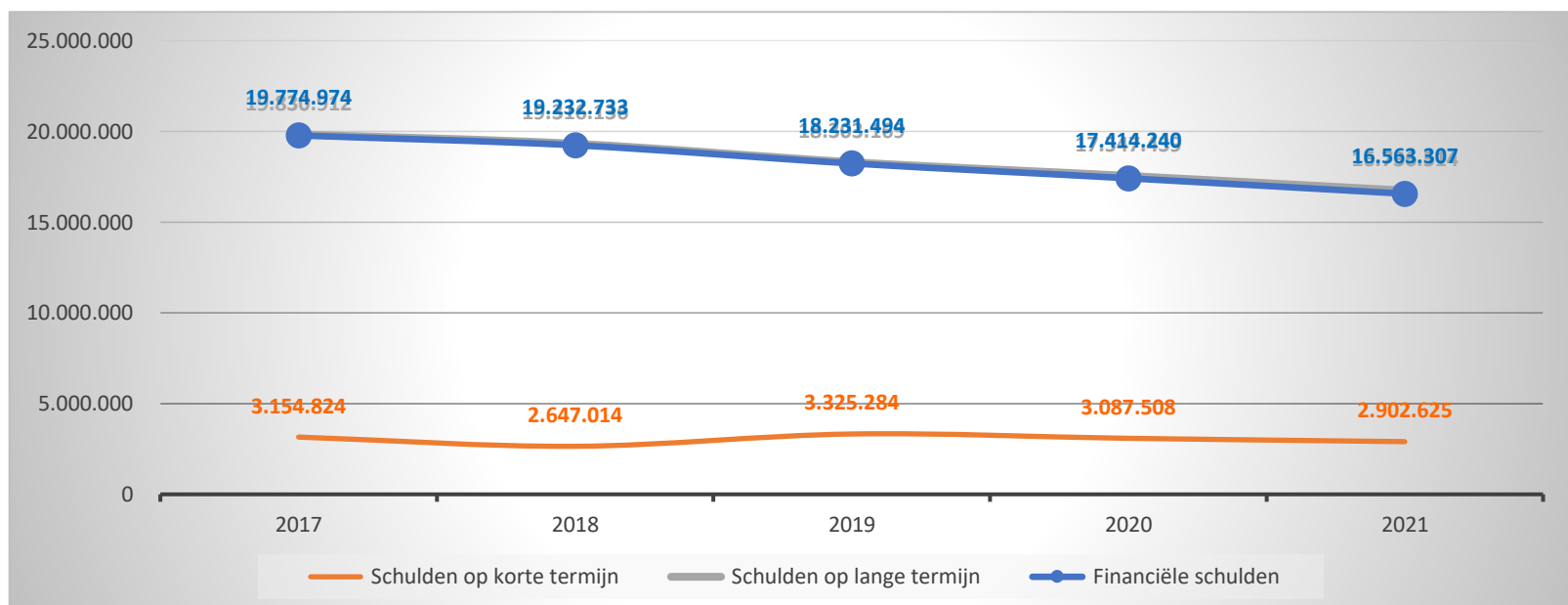
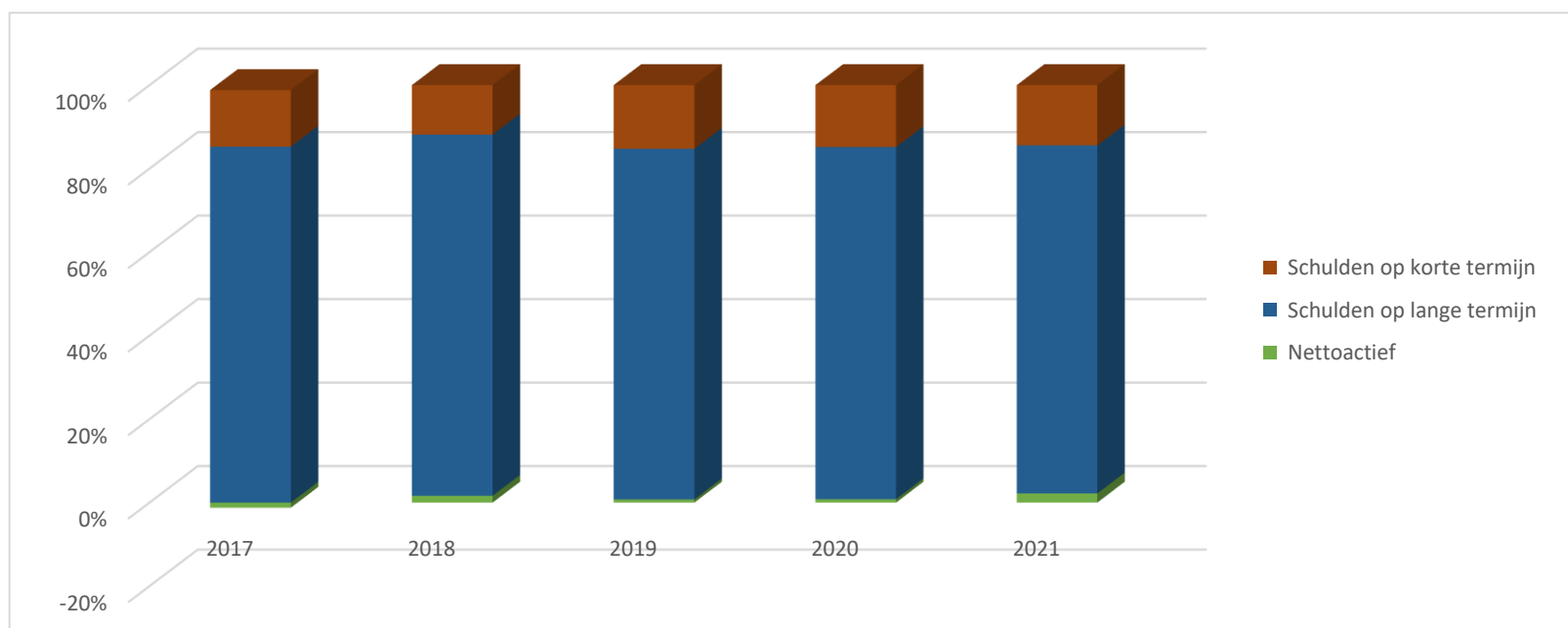
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
<b>ACTIVA</b>	<b>20.078.984</b>	<b>100%</b>	<b>20.805.632</b>	<b>100%</b>	<b>21.796.115</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>2.353.640</b>	<b>12%</b>	<b>2.294.329</b>	<b>11%</b>	<b>2.427.078</b>	<b>11%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	494.848	2%	305.776	1%	358.723	2%
Vorderingen op korte termijn	1.550.244	8%	1.490.566	7%	1.699.008	8%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>566.461</i>		<i>550.273</i>		<i>1.259.146</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>983.783</i>		<i>940.294</i>		<i>439.862</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	187.234	1%	144.004	1%	322.053	1%
Overlopende rekeningen van het actief	121.314	1%	353.983	2%	47.294	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
<b>Vaste activa</b>	<b>17.725.344</b>	<b>88%</b>	<b>18.511.303</b>	<b>89%</b>	<b>19.369.038</b>	<b>89%</b>
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.683	0%	8.683	0%	8.683	0%
Materiële vaste activa	17.631.235	88%	18.476.311	89%	19.320.892	89%
Immateriële vaste activa	85.425	0%	26.308	0%	39.462	0%



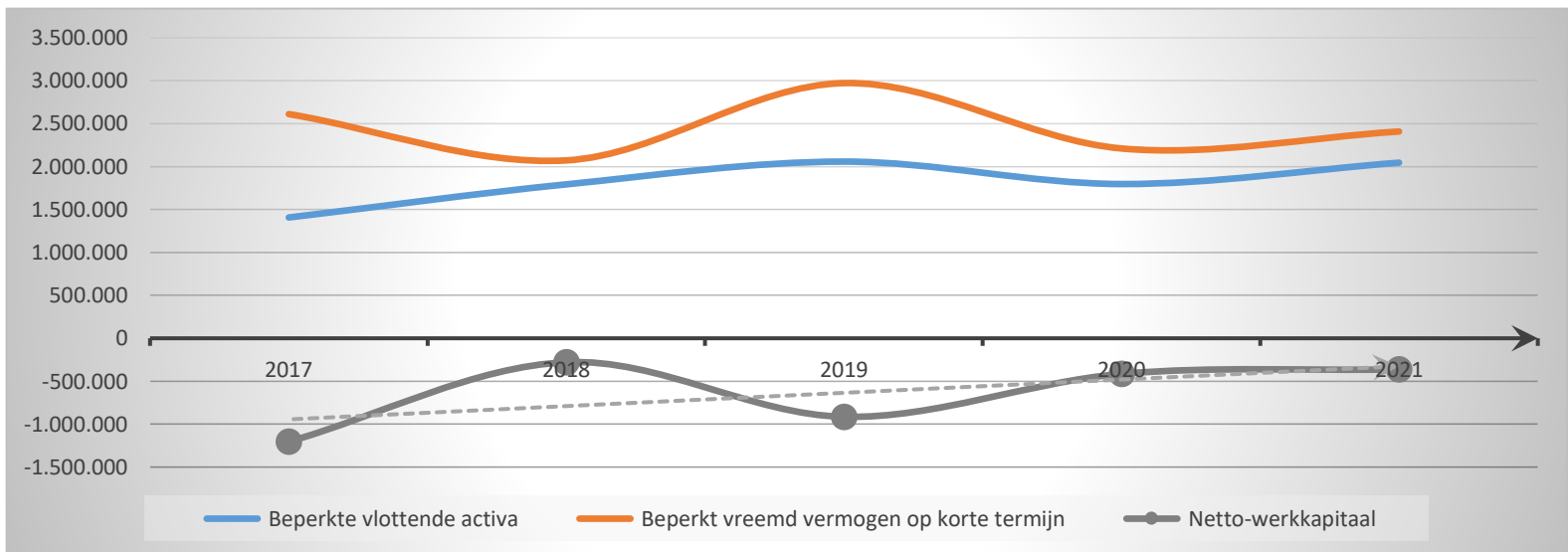
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
<b>PASSIVA</b>	<b>20.078.984</b>	<b>100%</b>	<b>20.805.632</b>	<b>100%</b>	<b>21.796.115</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>2.902.625</b>	<b>14%</b>	<b>3.087.508</b>	<b>15%</b>	<b>3.325.284</b>	<b>15%</b>
Schulden uit ruiltransacties	1.179.755	6%	1.017.386	5%	1.305.630	6%
Voorzieningen voor risico's en kosten	164.188		419.361		134.311	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.015.567		598.026		1.171.319	
Schulden uit niet-ruiltransacties	396.257	2%	626.137	3%	758.578	3%
Overlopende rekeningen van het passief	330.279	2%	457.441	2%	219.004	1%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	996.335	5%	986.543	5%	1.042.072	5%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>16.736.514</b>	<b>83%</b>	<b>17.547.439</b>	<b>84%</b>	<b>18.303.169</b>	<b>84%</b>
Schulden uit ruiltransacties	16.736.514	83%	17.547.439	84%	18.303.169	84%
Voorzieningen voor risico's en kosten	173.207		133.199		71.675	
Financiële schulden	16.563.307		17.414.240		18.231.494	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>439.844</b>	<b>2%</b>	<b>170.686</b>	<b>1%</b>	<b>167.663</b>	<b>1%</b>



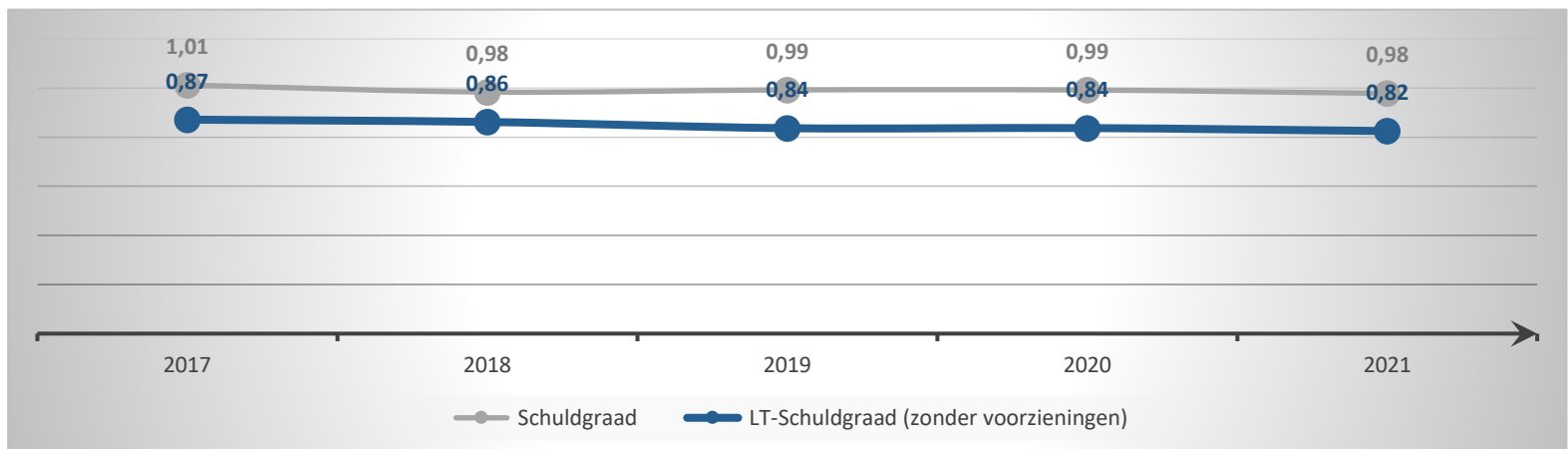
1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>2.045.092</b>	<b>1.796.342</b>	<b>2.057.731</b>	<b>1.792.769</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	494.848	305.776	358.723	480.413
Vorderingen op korte termijn	1.550.244	1.490.566	1.699.008	1.302.349
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>566.461</i>	<i>550.273</i>	<i>1.259.146</i>	<i>652.939</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>983.783</i>	<i>940.294</i>	<i>439.862</i>	<i>649.410</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				10.007
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>2.408.159</b>	<b>2.210.706</b>	<b>2.971.968</b>	<b>2.071.818</b>
Schulden uit ruiltransacties	1.015.567	598.026	1.171.319	965.127
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.015.567</i>	<i>598.026</i>	<i>1.171.319</i>	<i>965.127</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	396.257	626.137	758.578	63.922
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	996.335	986.543	1.042.072	1.042.768
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>-363.067</b>	<b>-414.364</b>	<b>-914.238</b>	<b>-279.049</b>



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	19.639.140	20.634.946	21.628.453	21.963.150
Totaal vermogen	20.078.984	20.805.632	21.796.115	22.329.032
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	16.563.307	17.414.240	18.231.494	19.244.461
Totaal vermogen	20.078.984	20.805.632	21.796.115	22.329.032
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,82</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,86</b>



# AGB MUSEUM M LEUVEN

Jaarrekening 2021

**NBB**



# Inhoud NBB

---

## Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

## Externe jaarrekening volgens schema NBB

## Bijlagen

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



## **Interne jaarrekening**

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<b>Balans na winstverdeling</b>			
<b>Vaste activa</b>	<b>21/28</b>	<b>17.899.325,94</b>	<b>18.645.276,37</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>26.397,43</b>	<b>26.308,22</b>
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000000	360.421,54	346.649,99
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000009	(334.024,11)	(320.341,77)
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>22/27</b>	<b>17.690.263,17</b>	<b>18.476.310,88</b>
<b>Terreinen en gebouwen</b>	<b>22</b>	<b>16.654.491,17</b>	<b>17.431.414,49</b>
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2210000000	27.406.359,37	27.368.109,84
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2210000009	(10.794.081,40)	(9.956.604,54)
Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aansc...	2211000000	352.103,63	325.377,89
Gebouwen uitrusting- bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	2211000009	(309.890,43)	(305.468,70)
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>23</b>	<b>587.025,89</b>	<b>658.447,84</b>
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2350000000	1.516.455,04	1.488.590,87
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2350000009	(929.429,15)	(830.143,03)
<b>Meubilair en rollend materieel</b>	<b>24</b>	<b>308.865,31</b>	<b>319.169,05</b>
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2450000000	1.208.236,43	1.208.236,43
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrij	2450000009	(976.994,79)	(938.253,08)
Kantooruitrusting en informatica materiaal - bedrijfsmatige	2460000000	299.149,51	252.678,30
Kantooruitrusting en informaticamateriaal- bedrijfsmatige ma	2460000009	(221.525,84)	(203.492,60)
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	2470000000	17.595,23	17.595,23
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	2470000009	(17.595,23)	(17.595,23)
<b>Overige materiële vaste activa</b>	<b>26</b>	<b>49.393,50</b>	<b>67.279,50</b>
installaties, machines en uitrusting - overige materiële vas	2650000000		17.886,00
Kunstwerken	2651000000	49.393,50	49.393,50
<b>Activa in aanbouw en vooruitbetalingen</b>	<b>27</b>	<b>90.487,30</b>	<b>90.487,30</b>
Werken in uitvoering	2700000000	90.487,30	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>182.665,34</b>	<b>142.657,27</b>
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf	2800000000	80,58	80,58
Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2840000000	8.602,90	8.602,90
Borgtochten betaald in contanten	2880000000	173.981,86	133.973,79
<b>Vlottende activa</b>	<b>29/58</b>	<b>2.179.657,73</b>	<b>2.160.355,40</b>
<b>Vorraden en bestellingen in uitvoering</b>	<b>3</b>	<b>187.233,56</b>	<b>144.004,04</b>
<b>Vorraden</b>	<b>30/36</b>	<b>187.233,56</b>	<b>144.004,04</b>
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro	3400000000	187.233,56	144.004,04
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>40/41</b>	<b>1.376.262,14</b>	<b>1.356.592,39</b>
<b>Handelsvorderingen</b>	<b>40</b>	<b>392.478,96</b>	<b>416.298,81</b>
Handelsdebiteuren - nominale waarde	4000000000	120.692,54	148.288,92
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	4005000000		5.324,95
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	4005999000		3.850,07
Te ontvangen creditnota's	4041000000	137.098,83	114.238,35
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000000	43.514,46	57.536,90
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000000	254.183,08	203.346,55
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000000	(163.009,95)	(116.286,93)
<b>Overige vorderingen</b>	<b>41</b>	<b>983.783,18</b>	<b>940.293,58</b>
Terug te vorderen btw	4110000000	45.595,59	61.391,50
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	4140000000	343.702,79	
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153000000	(323,53)	
Correctie oud openstaand saldo erfgoed/kunstdecreet	4160000000	557.315,12	547.803,66
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	4161000000	4.556,00	12.905,00
R/C Stad Leuven	4161001100		181.351,40
rc kunstleuven	4161002000	32.937,21	136.842,02
<b>Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>	<b>494.847,62</b>	<b>305.775,75</b>
Belfius RC	5501010000	484.629,79	295.580,23

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Dexia treasury 091-0180204-07	5510000000	99,95	99,95
Kassen en prepaid	5700000000	7.467,88	7.445,57
Kas Shop	5700000010	500,00	500,00
Kas Onthaal 2	5700000020	500,00	500,00
Kas Onthaal 1	5700000030	650,00	650,00
Kas Wisselgeld	5700000040	1.000,00	1.000,00
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>	<b>121.314,41</b>	<b>353.983,22</b>
Over te dragen kosten	4900000000	121.314,41	353.983,22
<b>Totaal van de activa</b>	<b>20/58</b>	<b>20.078.983,67</b>	<b>20.805.631,77</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>10/15</b>	<b>413.571,12</b>	<b>158.337,17</b>
<b>Inbreng</b>	<b>10/11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Onbeschikbaar</b>	<b>111</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000000	100.000,00	100.000,00
<b>Reserves</b>	<b>13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Onbeschikbare reserves</b>	<b>130/1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Statutair onbeschikbare reserves</b>	<b>1311</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Statutair onbeschikbare reserves	1311000000	10.000,00	10.000,00
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	<b>14</b>	<b>280.450,48</b>	<b>11.292,05</b>
Correctie resultaat	1400000000	280.450,48	11.292,05
<b>Kapitaalsubsidies</b>	<b>15</b>	<b>23.120,64</b>	<b>37.045,12</b>
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1500000000	128.212,08	142.136,56
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000009	(105.091,44)	(105.091,44)
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>16</b>	<b>199.479,72</b>	<b>145.547,17</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	<b>160/5</b>	<b>173.206,86</b>	<b>133.198,79</b>
<b>Overige risico's en kosten</b>	<b>164/5</b>	<b>173.206,86</b>	<b>133.198,79</b>
Voorzieningen voor risico's en kosten uit technische waarborgen die verbonden aan een verkoop door	1650050000	173.206,86	133.198,79
<b>Uitgestelde belastingen</b>	<b>168</b>	<b>26.272,86</b>	<b>12.348,38</b>
Latente belastingen	1680000000	26.272,86	12.348,38
<b>Schulden</b>	<b>17/49</b>	<b>19.465.932,83</b>	<b>20.501.747,43</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>16.563.307,39</b>	<b>17.414.239,72</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>170/4</b>	<b>16.563.307,39</b>	<b>17.414.239,72</b>
<b>Overige leningen</b>	<b>174/0</b>	<b>16.563.307,39</b>	<b>17.414.239,72</b>
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	1740000002	16.563.307,39	17.414.239,72
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>2.572.346,53</b>	<b>2.630.066,54</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>42</b>	<b>996.334,53</b>	<b>986.543,36</b>
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240000002	996.334,53	986.543,36
<b>Handelsschulden</b>	<b>44</b>	<b>718.947,22</b>	<b>548.606,75</b>
<b>Leveranciers</b>	<b>440/4</b>	<b>718.947,22</b>	<b>548.606,75</b>
Leveranciers	4400000000	584.686,68	390.847,68
Te ontvangen facturen	4440000000	129.834,71	157.759,07
Op te stellen creditnota's	4441000000	4.425,83	
<b>Vooruitbetalingen op bestellingen</b>	<b>46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4600000000	1.000,00	1.000,00
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>45</b>	<b>428.039,18</b>	<b>465.917,19</b>
<b>Belastingen</b>	<b>450/3</b>	<b>157.107,53</b>	<b>31.149,87</b>
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4530000000	157.107,53	31.149,87
<b>Bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>454/9</b>	<b>270.931,65</b>	<b>434.767,32</b>
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	4540000000	97.077,08	
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	4545200000		14.778,70
Bezoldigingen	4550000000	9.038,71	
Voorzieningen voor vakantiegeld	4560000000	164.187,81	419.360,57
Andere sociale schulden	4590000000	628,05	628,05
<b>Overige schulden</b>	<b>47/48</b>	<b>428.025,60</b>	<b>627.999,24</b>
Bijkomend dividend Erfgoed/kunstdecreet	4730000000	29.906,50	
Borgtochten ontvangen in contanten	4880000000	1.500,00	1.500,00
dubbele betalingen	4890000000	362,13	362,13
Andere diverse schulden	4891000000	7.438,17	6.222,91
R/C Stad Leuven (tussenkost)	4891001000	375.810,91	619.247,31
rc museumpas	4891004000	12.341,00	
door te storten kerkfabriek	4891100000	666,89	666,89
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>330.278,91</b>	<b>457.441,17</b>
Toe te rekenen kosten	4920000000	205.129,79	73.613,08
Over te dragen opbrengsten	4930000000	125.149,12	383.828,09

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Totaal van de passiva</b>	<b>10/49</b>	<b>20.078.983,67</b>	<b>20.805.631,77</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Resultatenrekening</b>			
<b>Brutomarge</b>	<b>9900</b>	<b>4.850.936,27</b>	<b>4.631.081,45</b>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>7.523.269,70</b>	<b>7.435.760,10</b>
<b>Omzet</b>	<b>70</b>	<b>3.671.797,30</b>	<b>3.089.182,61</b>
Toegangsgelden Museum	7010003001	280.696,79	206.482,57
Rondleidingen	7010004000	6.048,63	8.500,65
Inkomsten bookshop Museum	7010005000	73.738,20	206.270,05
Lidmaatschap Mbassadeurs	7010006000	19.503,77	19.181,13
Lidmaatschap mecenas	7010006002	22.079,64	41.112,72
Ter beschikkingstelling accommodatie	7010009000	31.012,84	24.335,10
Opbrengsten uit andere prestaties	7020999900		5.412,23
Prijssubsidies M - Toegangsgelden Museum	7070003001	1.305.207,48	1.595.748,13
Prijssubsidies M - Toegangsgelden kosten online	7070003090	1.686.143,56	317.052,44
Prijssubsidies M - Rondleidingen	7070004000	69.198,37	139.020,83
Prijssubsidies M - Lidmaatschap Mbassadeurs	7070006000	137.433,98	389.802,85
Prijssubsidies M - lidmaatschap Mcenas	7070006002	40.734,04	136.263,91
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>74</b>	<b>3.851.472,40</b>	<b>4.346.577,49</b>
Correctie kunstdecreet	7402000001	394.990,48	392.785,79
Correctie erfgoeddecreet	7402000002	634.529,00	630.789,00
Projectsubsidie	7402000003	2.314.648,98	3.169.070,21
Inkomsten Ruilovereenkomsten	7402000100	25.720,80	11.429,00
Personeelssubsidies algemeen	7405002000	116.820,68	111.704,27
Recuperaties van kosten	7450000000	364.762,46	30.799,22
<b>Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen</b>	<b>60/61</b>	<b>2.672.333,43</b>	<b>2.804.678,65</b>
<b>Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	<b>600/8</b>	<b>39.617,61</b>	<b>40.178,31</b>
Aankopen Shop	6000000001	39.617,61	40.178,31
<b>Voorraad: afname (toename)</b>	<b>609</b>	<b>(43.229,52)</b>	<b>178.049,05</b>
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	6090000000	(43.229,52)	178.049,05
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>2.675.945,34</b>	<b>2.586.451,29</b>
Erfpachtvergoedingen	6102000000	1,00	1,00
Elektriciteit	6110000000	202.925,92	116.673,52
Gas	6111000000	55.177,77	24.091,26
Water	6113000000	3.474,32	9.628,75
Brandverzekering	6120000000	4.409,77	4.281,26
Burgerlijke aansprakelijkheid	6120000002	4.827,40	3.505,64
Verzekering voertuigen	6120000003		200,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen	6120000004	30.725,80	30.942,89
Overige verzekeringen	6120000005	57.119,17	50.438,90
Erelonen en vergoedingen consultancy	6130000002	39.564,21	25.072,02
Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten en audits	6130000003		351,08
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6130000005	2.336,88	2.285,82
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	6130000006	37.754,52	100.633,23
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	6130000007	11.893,33	980,00
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6130000008	5.524,56	23.752,99
Erelonen en vergoedingen financieel beheer	6130000009	43.966,20	60.299,45
Andere erelonen en vergoedingen	6130000010	466.309,19	801.712,12
Kleine Vergoedingsregeling	6130000011	2.747,20	1.681,05
Erelonen	6130001000	2.998,53	898,66
ak kantoor materiaal, kopiekosten en algemeen drukwerk	6141000001	15.788,61	10.517,21
Aankoop kantoorbenodigdheden	6141001000		193,08
Prestaties en onderhoud voor kantoor materiaal	6141001002	1.992,39	3.591,28
Huur kantoor materiaal	6141001003	1.308,00	3.857,84
Documentatie en abonnementen	6141001004	13.695,38	16.034,75
Frankeringskosten	6141001006	1.842,12	1.152,14
Communicatiekosten telefoon en internet	6141001007	20.964,56	20.762,07
Documentatie en abonnementen	6141007000		5.886,61
Kosten IT	6142000001	55.229,28	56.043,32
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143000001	59.430,33	45.650,69

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Publiciteit, advertenties & info	6143000004	185.437,15	222.356,65
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001000	19.347,01	5.199,68
Relatiegeschenken & prijzen	6143003000	69,50	
Publiciteit, advertenties & info	6143006000	7.966,38	
Aankoop klein exploitatiemateriaal	6150000001	123.471,70	256.691,82
Prestaties en onderhoud voor exploitatie	6150000002	237.541,41	189.258,01
Huur exploitatiemiddelen	6150000003	5.357,67	15.108,22
Medische keuringen	6150000005	214,45	369,21
Kosten van bewaking en veiligheid	6150000006	33.029,68	37.638,74
Lidmaatschappen	6150000008	45.873,94	47.709,65
Opleidingskosten	6150000009	21.625,77	24.497,83
Kosten werkkleding	6150000010	1.925,62	2.132,98
Reis- en verblijfskost binnenland	6150000011	20.942,28	22.862,85
Reis- en verblijfskost buitenland	6150000012	6.691,73	6.400,56
Drukwerk voor exploitatie	6150000013	49.175,70	110.657,69
Transportkosten	6150000014	49.992,31	146.889,54
Productiekosten	6150000015	347.637,65	(246.269,29)
Aankoop klein exploitatiemateriaal	6150001000	148.710,42	12.122,20
Huur exploitatiemiddelen	6150004000	3.928,00	
Reis- en verblijfskosten	6150014000	2.764,38	2.059,33
Kantinekosten	6150900000	5.480,09	4.914,35
Overige exploitatiekosten	6159999000		1.325,00
Prestaties en onderhoud voor voertuigen	6160000001	191,47	596,04
Fietslease	6160000002	4.789,46	
Uitzendkrachten	6170000000	182.005,08	271.489,35
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,	6180000000	29.770,05	31.322,25
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>62</b>	<b>3.419.543,38</b>	<b>3.471.832,54</b>
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201010000	188.908,99	174.276,36
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6201020000	14.088,55	13.125,46
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	6201030000	11.849,12	8.823,94
Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	6202000000	(255.172,76)	285.049,55
Bezoldigingen contractueel personeel	6203010000	2.040.871,42	1.848.318,50
Vakantiegeld contractueel personeel	6203020000	298.631,18	156.916,85
Eindejaarstoelage contractueel personeel	6203030000	137.702,26	114.025,24
Permanentietoelagen	6203040002	3.336,83	2.955,90
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd perso	6211010000	87.938,89	75.253,01
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel perso	6213010000	695.525,81	605.130,89
Werknemersinhouding mtc	6235000000	(11.682,57)	(11.572,14)
Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding	6235210000	4.359,60	4.319,03
Woon-werkverkeer - NMBS	6235220000	42.936,29	38.959,84
Woon-werkverkeer - De Lijn	6235230000	3.062,22	1.123,11
groepsverzekering	6235510000	58.568,80	50.913,00
Vakbondspremie	6235700000	3.025,75	9.961,95
Maaltijdcheques	6237000000	95.593,00	94.252,05
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>630</b>	<b>1.011.642,00</b>	<b>1.039.086,49</b>
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000000	13.682,34	13.154,12
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000000	997.959,66	1.025.932,37
<b>Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)</b>	<b>631/4</b>	<b>46.723,02</b>	<b>32.910,39</b>
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	6340000000	46.723,02	32.910,39
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)</b>	<b>635/8</b>	<b>40.008,07</b>	<b>61.523,91</b>
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	6370000000	40.008,07	61.523,91
<b>Andere bedrijfskosten</b>	<b>640/8</b>	<b>7.765,29</b>	<b>2.806,94</b>
Onroerende voorheffing	6400000000	2.828,25	2.806,94
Belastingen	6401000000	1.534,69	
Andere operationele kosten	6451000000	3.402,35	

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Niet-recurrente bedrijfskosten</b>	<b>66A</b>	<b>19.945,10</b>	<b>15.873,35</b>
Correctie oud openstaand saldo erfgoed/kunstdecreet	6670000000	19.945,10	15.873,35
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	<b>9901</b>	<b>305.309,41</b>	<b>7.047,83</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>494,78</b>	<b>2.957,85</b>
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>494,78</b>	<b>2.957,85</b>
Betalingsverschillen	7599999000	494,78	2.957,85
<b>Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>6.739,26</b>	<b>6.982,72</b>
<b>Recurrente financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>6.739,26</b>	<b>6.982,72</b>
Andere financiële kosten	6570000000	6.739,26	6.964,46
Administratieve kosten voor het financieel beheer	6570003000		18,26
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>9903</b>	<b>299.064,93</b>	<b>3.022,96</b>
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	<b>9904</b>	<b>299.064,93</b>	<b>3.022,96</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>9905</b>	<b>299.064,93</b>	<b>3.022,96</b>



	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<b>Resultaatverwerking</b>			
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	<b>9906</b>	<b>310.356,98</b>	<b>11.292,05</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>(9905)</b>	<b>299.064,93</b>	<b>3.022,96</b>
<b>Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar</b>	<b>14P</b>	<b>11.292,05</b>	<b>8.269,09</b>
Resultaat vorig boekjaar	7900000000	11.292,05	8.269,09
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	<b>(14)</b>	<b>280.450,48</b>	<b>11.292,05</b>
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000000	280.450,48	11.292,05
<b>Uit te keren winst</b>	<b>694/7</b>	<b>29.906,50</b>	
<b>Vergoeding van de inbreng</b>	<b>694</b>	<b>29.906,50</b>	
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000000	29.906,50	

## **Externe jaarrekening volgens schema NBB**

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

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)**

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid*

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

Postnummer: *3000* Gemeente: *Leuven*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Leuven*

Internetadres<sup>1</sup>: *www.mleuven.be*

E-mailadres<sup>1</sup>

Ondernemingsnummer **0896.728.376**

DATUM **30 / 04 / 2014** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

de JAARREKENING in **EUR** goedgekeurd door de algemene vergadering van **24 / 05 / 2022**

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2021** tot **31 / 12 / 2021**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2020** tot **31 / 12 / 2020**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn verschillend~~<sup>2</sup> identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *26* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17*

<sup>1</sup> Facultatieve vermelding.

<sup>2</sup> Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening  
(naam en hoedanigheid)

Handtekening  
(naam en hoedanigheid)

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

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

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

<i>Denise Vandevooort 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>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>Mieke Vandermotte Willem Coosemansstraat 112, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 29/04/2013 -</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 - 27/10/2021</i>
<i>Gert-Jan Abrams Rondestraat 17, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 - 23/02/2022</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>Bart De Geeter Edelzangerslaan 44 bus 13, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 25/02/2019 -</i>
<i>Mattias Langens Wittehoevelaan 16, 3000 Leuven, België</i>	<i>Bestuurder 27/10/2021 -</i>
<i>Kristof Polfliet Bergstraat 63, 3010 Kessel-lo, België</i>	<i>Bestuurder 23/02/2022 -</i>
<i>Caluwaerts &amp; Co Bedrijfsrevisoren Nr.: 0439.710.007 Brusselsesteenweg 520 bus K, 2800 Mechelen, België Lidmaatschapsnr.: B00121</i>	<i>Commissaris 01/01/2022 - 28/06/2024</i>

Vertegenwoordigd door:

*Christian Caluwaerts  
(Bedrijfsrevisor)  
Brusselsestraat 520, 2800 Mechelen, België  
Lidmaatschapsnr.: A2671*

## 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 vennootschap \*\*;
- 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 bv Nr.: 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

\* Schrapen wat niet van toepassing is.

\*\* Facultatieve vermelding.

## JAARREKENING

### BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b> .....		20	.....	.....
<b>VASTE ACTIVA</b> .....		21/28	17.899.325,94	18.645.276,37
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	6.1.1	21	26.397,43	26.308,22
<b>Materiële vaste activa</b> .....	6.1.2	22/27	17.690.263,17	18.476.310,88
Terreinen en gebouwen .....		22	16.654.491,17	17.431.414,49
Installaties, machines en uitrusting .....		23	587.025,89	658.447,84
Meubilair en rollend materieel .....		24	308.865,31	319.169,05
Leasing en soortgelijke rechten .....		25	.....	.....
Overige materiële vaste activa .....		26	49.393,50	67.279,50
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27	90.487,30	.....
<b>Financiële vaste activa</b> .....	6.1.3	28	182.665,34	142.657,27
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	2.179.657,73	2.160.355,40
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....		29	.....	.....
Handelsvorderingen .....		290	.....	.....
Overige vorderingen .....		291	.....	.....
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....		3	187.233,56	144.004,04
Voorraden .....		30/36	187.233,56	144.004,04
Bestellingen in uitvoering .....		37	.....	.....
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....		40/41	1.376.262,14	1.356.592,39
Handelsvorderingen .....		40	392.478,96	416.298,81
Overige vorderingen .....		41	983.783,18	940.293,58
<b>Geldbeleggingen</b> .....		50/53	.....	.....
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	494.847,62	305.775,75
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		490/1	121.314,41	353.983,22
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	20.078.983,67	20.805.631,77

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>PASSIVA</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b> .....	10/15	413.571,12	158.337,17
<b>Inbreng</b> .....	10/11	100.000,00	100.000,00
Beschikbaar .....	110	.....	.....
Onbeschikbaar .....	111	100.000,00	100.000,00
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b> .....	12	.....	.....
<b>Reserves</b> .....	13	10.000,00	10.000,00
Onbeschikbare reserves .....	130/1	10.000,00	10.000,00
Statutair onbeschikbare reserves .....	1311	10.000,00	10.000,00
Inkoop eigen aandelen .....	1312	.....	.....
Financiële steunverlening .....	1313	.....	.....
Overige .....	1319	.....	.....
Belastingvrije reserves .....	132	.....	.....
Beschikbare reserves .....	133	.....	.....
<b>Overgedragen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	14	280.450,48	11.292,05
<b>Kapitaalsubsidies</b> .....	15	23.120,64	37.045,12
<b>Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief</b> <sup>4</sup> .....	19	.....	.....
<b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b> .....	16	199.479,72	145.547,17
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b> .....	160/5	173.206,86	133.198,79
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .....	160	.....	.....
Belastingen .....	161	.....	.....
Grote herstellings- en onderhoudswerken .....	162	.....	.....
Milieuverplichtingen .....	163	.....	.....
Overige risico's en kosten .....	164/5	173.206,86	133.198,79
<b>Uitgestelde belastingen</b> .....	168	26.272,86	12.348,38

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	19.465.932,83	20.501.747,43
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	6.3	17	16.563.307,39	17.414.239,72
Financiële schulden .....		170/4	16.563.307,39	17.414.239,72
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172/3	.....	.....
Overige leningen .....		174/0	16.563.307,39	17.414.239,72
Handelsschulden .....		175	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		176	.....	.....
Overige schulden .....		178/9	.....	.....
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	6.3	42/48	2.572.346,53	2.630.066,54
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....		42	996.334,53	986.543,36
Financiële schulden .....		43	.....	.....
Kredietinstellingen .....		430/8	.....	.....
Overige leningen .....		439	.....	.....
Handelsschulden .....		44	718.947,22	548.606,75
Leveranciers .....		440/4	718.947,22	548.606,75
Te betalen wissels .....		441	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		46	1.000,00	1.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....		45	428.039,18	465.917,19
Belastingen .....		450/3	157.107,53	31.149,87
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	270.931,65	434.767,32
Overige schulden .....		47/48	428.025,60	627.999,24
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		492/3	330.278,91	457.441,17
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	20.078.983,67	20.805.631,77



## RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>			
	9900	4.850.936,27	4.631.081,45
Brutomarge .....			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....	76A	.....	.....
Omzet* .....	70	3.671.797,30	3.089.182,61
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* .....	60/61	2.672.333,43	2.804.678,65
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....	62	3.419.543,38	3.471.832,54
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	1.011.642,00	1.039.086,49
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....	631/4	46.723,02	32.910,39
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....	635/8	40.008,07	61.523,91
Andere bedrijfskosten .....	640/8	7.765,29	2.806,94
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649	.....	.....
Niet-recurrente bedrijfskosten .....	66A	19.945,10	15.873,35
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .....</b>	9901	305.309,41	7.047,83
<b>Financiële opbrengsten .....</b>	6.4 75/76B	494,78	2.957,85
Recurrente financiële opbrengsten .....	75	494,78	2.957,85
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies .....	753	.....	.....
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....	76B	.....	.....
<b>Financiële kosten .....</b>	6.4 65/66B	6.739,26	6.982,72
Recurrente financiële kosten .....	65	6.739,26	6.982,72
Niet-recurrente financiële kosten .....	66B	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....</b>	9903	299.064,93	3.022,96
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .....</b>	780	.....	.....
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....</b>	680	.....	.....
<b>Belastingen op het resultaat .....</b>	67/77	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar .....</b>	9904	299.064,93	3.022,96
<b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....</b>	789	.....	.....
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves .....</b>	689	.....	.....
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....</b>	9905	299.064,93	3.022,96

\* Facultatieve vermelding.

**RESULTAATVERWERKING**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	9906	310.356,98	11.292,05
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)	(9905)	299.064,93	3.022,96
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	11.292,05	8.269,09
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b> .....	791/2	.....	.....
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b> .....	691/2	.....	.....
aan de inbreng .....	691	.....	.....
aan de wettelijke reserve .....	6920	.....	.....
aan de overige reserves .....	6921	.....	.....
<b>Over te dragen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	(14)	280.450,48	11.292,05
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b> .....	794	.....	.....
<b>Uit te keren winst</b> .....	694/7	29.906,50	.....
Vergoeding van de inbreng .....	694	29.906,50	.....
Bestuurders of zaakvoerders .....	695	.....	.....
Werknemers .....	696	.....	.....
Andere rechthebbenden .....	697	.....	.....

**TOELICHTING**

**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	346.649,99
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8029	13.771,55	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8039	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8049	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059	360.421,54	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	320.341,77
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8079	13.682,34	
Teruggenomen .....	8089	.....	
Verworven van derden .....	8099	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8109	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8119	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129	334.024,11	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(21)	26.397,43	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	30.727.868,06
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8169	211.911,95	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8179	.....	
Overboeking van een post naar een andere .....(+)/(-)	8189	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199	30.939.780,01	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8219	.....	
Verworven van derden .....	8229	.....	
Afgeboekt .....	8239	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8249	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	12.251.557,18
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8279	997.959,66	
Teruggenomen .....	8289	.....	
Verworven van derden .....	8299	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8309	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8319	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329	13.249.516,84	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(22/27)	17.690.263,17	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	142.657,27
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen .....	8365	40.008,07	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8375	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8385	.....	
Andere mutaties .....(+)/(-)	8386	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395	182.665,34	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8415	.....	
Verworven van derden .....	8425	.....	
Afgeboekt .....	8435	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8445	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8455	.....	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8475	.....	
Teruggenomen .....	8485	.....	
Verworven van derden .....	8495	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8505	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8515	.....	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8525	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b> .....(+)/(-)	8545	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8555	.....	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(28)	182.665,34	

## STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
<b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....	(42)	996.334,53
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	3.888.834,64
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....	8913	12.674.472,75
<b>GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</b>		
<b>Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b>		
Financiële schulden .....	8921	.....
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....	891	.....
Overige leningen .....	901	.....
Handelsschulden .....	8981	.....
Leveranciers .....	8991	.....
Te betalen wissels .....	9001	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....	9011	.....
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....	9021	.....
Overige schulden .....	9051	.....
<b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .....</b>	<b>9061</b>	<b>.....</b>
<b>Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap</b>		
Financiële schulden .....	8922	.....
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....	892	.....
Overige leningen .....	902	.....
Handelsschulden .....	8982	.....
Leveranciers .....	8992	.....
Te betalen wissels .....	9002	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....	9012	.....
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....	9022	.....
Belastingen .....	9032	.....
Bezoldigingen en sociale lasten .....	9042	.....
Overige schulden .....	9052	.....
<b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap .....</b>	<b>9062</b>	<b>.....</b>

**RESULTATEN****PERSONEEL****Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	51,7	52,1
<b>OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN</b>		
<b>Niet-recurrente opbrengsten</b> .....	76	.....
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....	(76A)	.....
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....	(76B)	.....
<b>Niet-recurrente kosten</b> .....	66	19.945,10
Niet-recurrente bedrijfskosten .....	(66A)	15.873,35
Niet-recurrente financiële kosten .....	(66B)	.....
<b>FINANCIËLE RESULTATEN</b>		
<b>Geactiveerde interesten</b> .....	6502	.....

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

	Codes	Boekjaar
<b>DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN .....</b>	9149	.....
<b>Waarvan</b>		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .....	9150	.....
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN</b>		
<b>Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	91611	.....
Bedrag van de inschrijving .....	91621	.....
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .....	91631	.....
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt .....	91711	.....
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .....	91721	.....
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	91811	.....
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd .....	91821	.....
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa .....	91911	.....
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd .....	91921	.....
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed .....	92011	.....
Bedrag van de niet-betaalde prijs .....	92021	.....



**Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden**

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa .....  
 Bedrag van de inschrijving .....  
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .....

Codes	Boekjaar
91612	.....
91622	.....
91632	.....
91712	.....
91722	.....
91812	.....
91822	.....
91912	.....
91922	.....
92012	.....
92022	.....

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt .....  
 Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .....

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa .....  
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd .....

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa .....  
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd .....

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .....  
 Bedrag van de niet-betaalde prijs .....

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**

Codes	Boekjaar
9220	.....

**PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN**

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk .....

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

**AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN**

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 vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

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

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

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)**

*Erfpacht grond Stad Leuven* .....  
.....  
.....  
.....

Boekjaar
85,00
.....
.....
.....

**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 VENNOOTSCHAP 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 2021 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Boekjaar
10.800,00
.....
.....
.....

**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

### AGM WAARDERINGSREGELS NBB

#### ALGEMEEN PRINCIPE

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Deze waarderingsregels werden bepaald door het beheersorgaan van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven.

Er werd uitgegaan dat het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven haar bedrijf zal voortzetten.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Zij moeten worden gewijzigd wanneer die regels geen getrouw beeld meer geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven o.m. uit hoofde van belangrijke veranderingen:

- In de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven;
- In de structuur van haar vermogen;
- In de economische of technologische omstandigheden.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen:

- Zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben;
- Mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken in globo worden geboekt.

De waarderingsregels, afschrijvingen en waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- Moeten stelselmatig gevormd worden volgens art. 15 vastgestelde methoden
- Mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

#### BIJZONDERE WAARDERINGREGELS

##### Immateriële vaste activa

Afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur.

- Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten: 20% lineair
- Goodwill: 20% lineair
- Plannen en studies: 20 - 33,33 % lineair
- Software: 20 - 33,33 % lineair

Immateriële vaste activa met "onbeperkte gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Het immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling

##### Materiële vaste activa

Worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs met inbegrip van de bijkomende kosten.

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen

Afschrijvingen materiële vaste activa, de basis wordt niet geherwaardeerd.

- Alle materiële activa worden lineair afgeschreven
- Gebouwen: tussen 3,03% tot 10% lineair
- Onderhoudswerken aan gebouwen 6,66-20% lineair
- Erfpacht: duurtijd erfpacht
- Leasing: 6,66% lineair
- Uitrustingsgoederen en installaties 10% tot 20% lineair
- Kantoormeubilair: nieuw 10% tot 20% lineair
- Kantoormateriaal: nieuw 20% lineair
- Kantoormachines: met lange levensduur: 10% lineair
- Kantoormachines: met kortere levensduur: 20% lineair
- Kantoormachines: tweedehands gekocht: 33,33% lineair

- Informaticamateriaal: 33,33% tot 20% lineair
- Personenwagens en lichte vrachtwagens: nieuw 20% lineair
- Personenwagens en lichte vrachtwagens: tweedehands gekocht: 33,33% lineair

Materiële vaste activa met "onbeperkte gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

#### Financiële vaste activa

Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Er wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming of aandelen wordt gehouden. Er wordt nooit overgegaan tot herwaardering. Er wordt geen disconto toegepast op renteloze leningen gedaan in speciën. Vorderingen waarvan op vervaldag onzekerheid bestaat worden verminderd met de nodige voorzichtigheid. Deze boeking geschiedt ten laste van de uitzonderlijke resultaten.

#### Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

#### Vorderingen op langer dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegestaan indien de betaling op vervaldag onzeker is, de waardevermindering wordt van het bedrag van de vordering afgetrokken.
- Is de realisatiewaarde op balansdatum lager dan de nominale waarde op vervaldag, dan is de waardevermindering facultatief.

#### Vorderingen korter dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen zijn toe te passen wanneer over de betaling van de vordering op vervaldag onzekerheid bestaat.

#### Handelsvorderingen

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 waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering :

- Er wordt 100% gepositioneerd op handelsvorderingen waarvan de debiteur in staat van faillissement is.
- Waardevermindering van 20% op vorderingen ouder dan één jaar en jonger dan 2 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardevermindering van 40% op vorderingen ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardevermindering van 60% op vorderingen ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardevermindering van 80% op vorderingen ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardeverminderingen op vorderingen ouder dan 5 jaar : 100 %

#### Overige vorderingen

- Waardeverminderingen zijn individueel te bepalen voor het geheel of voor een gedeelte waar onzekerheid bestaat over de betaling op vervaldag. Eveneens wanneer de realisatiewaarde van de vordering op balansdatum lager is dan de boekwaarde.

#### Geldbeleggingen

- Worden geboekt tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen boeken wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekte nominale waarde.

#### Liquide middelen

- Worden tegen nominale waarde geboekt.

- Waardeverminderingen indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekt nominale waarde.
- Voorheen geboekte waardeverminderingen worden gecorrigeerd op balansdatum naarmate ze hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling.

#### Overlopende rekeningen activa en passiva

Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde. Deze rubriek wordt vastgesteld met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw inzake:

- Kosten die niet gebruikt zijn;
- Gedeelte van de nog aan te rekenen inkomsten;
- Te voorziene kosten met betrekking op het boekjaar;
- Op voorhand geïnde of gefactureerde omzet of opbrengsten;
- Pro rata van de rente of disconto vorderingen en schulden waarbij geen compensatie mag worden toegepast.

#### Voorzieningen voor risico's en kosten

Het going concern principe primeert.

De voorzieningen beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Te grote voorzieningen of voorzieningen die nutteloos zijn geworden, worden teruggenomen.

- Iedere voorziening wordt geïndividualiseerd naargelang de verplichting en het risico.
- Fiscale en sociale verplichtingen worden berekend.
- Aleatoire risico's worden geraamd.

#### Schulden op meer dan één jaar - schulden op ten hoogste één jaar

- Worden tegen nominale waarde geboekt.
- Verdere specificatie zoals rubriek vordering op ten hoogste één jaar.

#### 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.

**ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN**

*Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Deze is per 31 december 2021 nog steeds van toepassing.*

*Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening. De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2021 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.*

**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</i> <i>0207.521.503</i> <i>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 vennootschap bevoegd zijn: .....

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP 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	44,3	11,2	51,7 (VTE)	52,1 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....	101	82.688	14.224	96.912 (T)	91.978 (T)
Personeelskosten .....	102	3.074.161,25	345.382,13	3.419.543,38 (T)	3.471.832,54 (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
<b>Aantal werknemers</b> .....	105	44	14	53,8
<b>Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst</b>				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....	110	42	9	48,6
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....	111	2	5	5,2
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....	112	.....	.....	.....
Vervangingsovereenkomst .....	113	.....	.....	.....
<b>Volgens het geslacht en het studieniveau</b>				
Mannen .....	120	14	4	16,9
lager onderwijs .....	1200	.....	.....	.....
secundair onderwijs .....	1201	4	.....	4,0
hoger niet-universitair onderwijs .....	1202	4	1	4,7
universitair onderwijs .....	1203	6	3	8,2
Vrouwen .....	121	30	10	36,9
lager onderwijs .....	1210	.....	.....	.....
secundair onderwijs .....	1211	2	2	3,4
hoger niet-universitair onderwijs .....	1212	11	5	14,4
universitair onderwijs .....	1213	17	3	19,1
<b>Volgens de beroepscategorie</b>				
Directiepersoneel .....	130	.....	.....	.....
Bedienden .....	134	40	14	49,8
Arbeiders .....	132	4	.....	4,0
Andere .....	133	.....	.....	.....

**TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR**

**INGETREDEN**

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap 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	6	7	12,3
305	5	3	7,8

**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 vennootschap .....  
     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 vennootschap .....

**Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever**

Aantal betrokken werknemers .....  
 Aantal gevolgde opleidingsuren .....  
 Nettokosten voor de vennootschap .....

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	.....

## **REMUNERATIEVERSLAG**

*voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)*

*Zie volgende pagina.*

## Remuneratieverslag

Conform artikel 3:12 9° van het WVV legt onze entiteit een remuneratieverslag neer.

Hierna vindt u een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie die de entiteit heeft toegekend in 2021 :

Naam Bestuurder	Vergoeding	Onkosten-vergoeding	Voordeel in natura
ABRAMS GERT-JAN	1.309,89		
BRACQUENE HANS	1.749,42		
DE GEETER BART	2.188,95		
DE WINTER MICH	879,06		
GEERAERTS VITAL	1.971,36		
JANS FRIEDA	1.967,01		
VAN EYGEN MARLEEN	2.188,95		
VANDENPLAS SABINE	4.155,96		
VANDERMOTTE ANNE-MARIE	1.971,36		
VERVLOESSEM JEROEN	6.344,91		

Voor de persoonlijke gegevens van de bestuurders en deskundige verwijzen wij naar de jaarrekening zoals neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

## Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing			Saldo 2...0	Boekwaarde BJ 2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 2021
					Heropening 2...0	Nieuw	Desinvest				
<b>211000000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>											
2019000005	1	eindnota	2019	2	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48	1.554,74	777,37	777,37
2019000005	2	SSL certificaat	2019	2	157,50	0,00	0,00	157,50	78,74	39,38	39,36
2019000005	3	OVB K2019/778 I	2019	2	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48	1.554,74	777,37	777,37
2019000006	1	K2019/1299-1502	2019	2	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	18.150,00	9.075,00	9.075,00
2019000006	2	Huisstijl M (K2	2019	2	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	4.220,00	2.110,00	2.110,00
2019000006	3	Metamorfose - L	2019	2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	375,00	375,00
2021000006	1	Data conversie	2021	4	0,00	13.771,55	0,00	13.771,55	0,00	528,22	13.243,33
<b>Totaal 211000000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soc</b>					<b>346.649,99</b>	<b>13.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>360.421,54</b>	<b>26.308,22</b>	<b>13.682,34</b>	<b>26.397,43</b>
<b>229100000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>											
2014000014	1	Aankoop van bes	2009	21	5.651.899,70	0,00	0,00	5.651.899,70	3.596.663,42	171.269,69	3.425.393,73
2014000015	1	Lot 1 - Renovat	2009	21	11.833.340,26	0,00	0,00	11.833.340,26	7.530.307,42	358.586,07	7.171.721,35
2014000016	1	Lot 2 - Liften	2009	21	291.624,52	0,00	0,00	291.624,52	185.579,20	8.837,11	176.742,09
2014000017	1	Lot 3 - Electri	2009	21	1.552.986,91	0,00	0,00	1.552.986,91	988.264,39	47.060,21	941.204,18
2014000018	1	Lot 4 - HVAC &	2009	21	2.781.091,83	0,00	0,00	2.781.091,83	1.769.785,71	84.275,51	1.685.510,20
2014000019	1	Lot 5 - Afwerki	2009	21	3.236.498,01	0,00	0,00	3.236.498,01	2.059.589,61	98.075,70	1.961.513,91
2014000020	1	Lot 6 - compact	2009	8	200.301,88	0,00	0,00	200.301,88	80.120,76	10.015,09	70.105,67
2014000021	1	Lot 7 - Parket	2009	21	46.241,24	0,00	0,00	46.241,24	29.426,24	1.401,25	28.024,99
2014000022	1	Lot 8 - Restaur	2009	21	105.428,53	0,00	0,00	105.428,53	67.090,91	3.194,80	63.896,11
2014000023	1	Lot 9A - Buiten	2009	21	83.895,67	0,00	0,00	83.895,67	53.388,19	2.542,29	50.845,90
2014000024	1	Lot 9B - Buiten	2009	21	48.874,24	0,00	0,00	48.874,24	31.101,76	1.481,04	29.620,72
2014000025	1	Lot 10 - Parket	2009	21	72.348,75	0,00	0,00	72.348,75	46.040,08	2.192,39	43.847,69
2014000026	1	Lot 11 - Stalen	2009	21	14.616,00	0,00	0,00	14.616,00	9.301,08	442,91	8.858,17
2014000027	1	Lot 11/1 - OT (	2009	21	527.997,35	0,00	0,00	527.997,35	335.998,31	15.999,92	319.998,39
2014000028	1	Lot 21 - Projec	2009	21	148.406,42	0,00	0,00	148.406,42	94.440,47	4.497,16	89.943,31
2014000029	1	Lot 21 - Veilig	2009	21	10.840,72	0,00	0,00	10.840,72	6.898,60	328,51	6.570,09
2014000030	1	Lot 21 - Contro	2009	21	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	5.910,56	281,45	5.629,11
2014000031	1	Kunsthistorisch	2009	21	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	908,12	43,24	864,88
2014000032	1	Decoratieve kun	2009	21	1.427,64	0,00	0,00	1.427,64	908,52	43,26	865,26
2014000033	1	Stalen tafel +	2009	21	1.913,01	0,00	0,00	1.913,01	1.217,37	57,97	1.159,40
2014000034	1	Restauratie Lot	2010	22	7.692,46	0,00	0,00	7.692,46	5.128,31	233,10	4.895,21
2014000035	1	buitenaanleg lo	2010	22	18.309,29	0,00	0,00	18.309,29	12.206,16	554,83	11.651,33
2014000036	1	lot 9a (slegers	2010	22	1.559,50	0,00	0,00	1.559,50	1.039,64	47,26	992,38
2014000037	1	ereloon voorsch	2010	22	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,01	4.545,45	95.454,56
2014000038	1	lot 4: VS 28 (A	2010	22	8.500,91	0,00	0,00	8.500,91	5.667,31	257,60	5.409,71
2014000039	1	Parketwerken (P	2010	22	16.742,28	0,00	0,00	16.742,28	11.161,54	507,34	10.654,20

2014000040	1 vord. 30 01/201	2010	22	42.278,51	0,00	0,00	42.278,51	28.185,64	1.281,17	26.904,47
2014000041	1 buitenaanleg lo	2010	29	-16.299,93	0,00	0,00	-16.299,93	-14.324,17	-543,33	-13.780,84
2014000042	1 lot 9a (slegers	2010	29	-1.774,70	0,00	0,00	-1.774,70	-1.559,58	-59,16	-1.500,42
2014000043	1 TMB 2010/44 (TH	2010	22	1.502,68	0,00	0,00	1.502,68	1.001,76	45,54	956,22
2014000044	1 Lot4 VS 28 (AXI	2010	29	-8.330,31	0,00	0,00	-8.330,31	-7.320,59	-277,68	-7.042,91
2014000045	1 veiligheidsco?d	2010	22	2.375,13	0,00	0,00	2.375,13	1.583,45	71,97	1.511,48
2014000046	1 VS nr 5-juni 20	2010	22	33.821,44	0,00	0,00	33.821,44	22.547,65	1.024,89	21.522,76
2014000047	1 co?dinatie TMB	2010	22	2.434,05	0,00	0,00	2.434,05	1.622,69	73,76	1.548,93
2014000048	1 lot 4 (AXIMA)	2010	22	73.930,77	0,00	0,00	73.930,77	49.287,14	2.240,33	47.046,81
2014000049	1 techn.controle	2010	22	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	28.666,67	1.303,03	27.363,64
2014000050	1 CN ivm fact. 22	2010	29	-1.321,69	0,00	0,00	-1.321,69	-1.161,49	-44,06	-1.117,43
2014000051	1 vorder.31-06/20	2010	22	37.035,44	0,00	0,00	37.035,44	24.690,26	1.122,29	23.567,97
2014000052	1 Dading SPIE	2010	22	153.003,95	0,00	0,00	153.003,95	102.002,67	4.636,48	97.366,19
2014000053	1 veiligheidsco	2011	23	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.742,40	75,76	1.666,64
2014000054	1 lot 9b	2011	23	12.590,40	0,00	0,00	12.590,40	8.775,10	381,53	8.393,57
2014000055	1 lot 9a buitena	2011	23	4.308,42	0,00	0,00	4.308,42	3.002,82	130,56	2.872,26
2014000056	1 Buitenaanleg lo	2012	24	7.211,04	0,00	0,00	7.211,04	5.244,36	218,52	5.025,84
2014000057	1 Couppè saldo 2	2012	24	6.896,14	0,00	0,00	6.896,14	5.015,40	208,97	4.806,43
2014000058	1 Afrekening erel	2012	24	16.091,00	0,00	0,00	16.091,00	11.702,51	487,61	11.214,90
2014000059	1 staat 1- lot 4	2013	25	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75	1.984,63	79,39	1.905,24
2014000076	1 Uitgaven KHLimb	2009	26	33.884,30	0,00	0,00	33.884,30	26.696,70	1.026,80	25.669,90
2015000009	1 Branddeur	2015	4	1.371,01	0,00	0,00	1.371,01	548,41	137,10	411,31
2015000010	1 Vernieuwen kant	2015	9	22.672,10	0,00	0,00	22.672,10	13.603,28	1.511,47	12.091,81
2018000004	1 Vloer	2018	27	17.352,77	0,00	0,00	17.352,77	15.617,48	578,43	15.039,05
2020000004	1 Werken 01/08/20	2020	14	1.553,68	0,00	0,00	1.553,68	1.510,26	103,58	1.406,68
2020000004	2 Werken 01/09/20	2020	14	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.368,80	93,33	1.275,47
2020000004	3 Werken 30/09/20	2020	14	216,84	0,00	0,00	216,84	213,16	14,46	198,70
2020000004	4 Werken 01/08/20	2020	14	25.506,81	0,00	0,00	25.506,81	24.794,02	1.700,45	23.093,57
2020000004	5 Werken 01/08/20	2020	14	15.616,82	0,00	0,00	15.616,82	15.180,41	1.041,12	14.139,29
2020000004	6 Werken 01/08/20	2020	14	3.046,67	0,00	0,00	3.046,67	2.961,53	203,11	2.758,42
2020000004	7 Werken 01/09/20	2020	14	7.032,80	0,00	0,00	7.032,80	6.876,09	468,85	6.407,24
2020000004	8 Werken 01/09/20	2020	14	1.331,83	0,00	0,00	1.331,83	1.302,15	88,79	1.213,36
2021000001	1 Split-4 RVS	2021	15	0,00	3.141,50	0,00	3.141,50	0,00	104,43	3.037,07
2021000001	2 Toestel K 700 S	2021	15	0,00	12.007,00	0,00	12.007,00	0,00	721,52	11.285,48
2021000001	3 Paneelzaag K 700 S afh	2021	15	0,00	-11.135,20	0,00	-11.135,20	0,00	-146,44	-10.988,76
2021000001	4 flex giraffe GE7	2021	15	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	47,07	1.247,93
2021000001	5 schilderdeuren	2021	15	0,00	397,97	0,00	397,97	0,00	7,27	390,70
2021000001	6 meubelpanelen	2021	15	0,00	839,93	0,00	839,93	0,00	31,60	808,33
2021000001	7 ARPA sandwichpaneel	2021	15	0,00	1.818,52	0,00	1.818,52	0,00	98,65	1.719,87
2021000001	8 Boor-Breekhamer	2021	15	0,00	789,69	0,00	789,69	0,00	43,85	745,84
2021000001	9 Houten geluidswerend	2021	15	0,00	8.479,96	0,00	8.479,96	0,00	34,07	8.445,89

2021000001	10 geluidswerende scherr	2021	15	0,00	8.479,96	0,00	8.479,96	0,00	165,73	8.314,23
2021000001	11 Correctie AF 2021001€	2021	15	0,00	12.135,20	0,00	12.135,20	0,00	172,89	11.962,31
<b>Totaal 2291000000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>				<b>27.368.109,84</b>	<b>38.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.406.359,37</b>	<b>17.411.505,30</b>	<b>837.476,86</b>	<b>16.612.277,97</b>
<b>2291100000 Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde</b>										
2014000060	1 Lot 16 - verdui	2009	0	15.744,40	0,00	0,00	15.744,40	0,00	0,00	0,00
2014000061	1 Lot 19 - binnen	2009	0	65.747,14	0,00	0,00	65.747,14	0,00	0,00	0,00
2014000062	1 aankoop hekken	2009	3	592,90	0,00	0,00	592,90	118,57	39,53	79,04
2014000063	1 aansluiting gla	2009	3	5.394,94	0,00	0,00	5.394,94	1.079,00	359,66	719,34
2014000064	1 aansluiting gla	2009	3	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	260,30	86,76	173,54
2014000074	1 stalen schrijnw	2012	6	9.476,28	0,00	0,00	9.476,28	3.790,53	631,75	3.158,78
2014000075	1 inrichting loge	2012	6	36.651,95	0,00	0,00	36.651,95	14.660,79	2.443,46	12.217,33
2021000002	1 Vervanging inbraakdet	2021	15	0,00	14.561,04	0,00	14.561,04	0,00	247,34	14.313,70
2021000002	2 Aanpassing stalen drae	2021	15	0,00	12.164,70	0,00	12.164,70	0,00	613,23	11.551,47
<b>Totaal 2291100000 Gebouwen uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste acti</b>				<b>325.377,89</b>	<b>26.725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>352.103,63</b>	<b>19.909,19</b>	<b>4.421,73</b>	<b>42.213,20</b>
<b>2350000000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>										
2014000117	1 HD projector	2012	1	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00	997,70	997,70	0,00
2014000118	1 licht+sturing	2012	1	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	274,95	274,95	0,00
2014000119	1 extra drivers	2012	1	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	117,40	117,40	0,00
2014000120	1 licht en sturin	2012	1	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	274,95	274,95	0,00
2014000122	1 DH-camera's	2013	2	12.387,43	0,00	0,00	12.387,43	2.477,49	1.238,74	1.238,75
2014000210	1 licht en sturin	2012	1	17.069,59	0,00	0,00	17.069,59	1.706,97	1.706,97	0,00
2014000214	1 plaatsen teleme	2014	3	9.297,54	0,00	0,00	9.297,54	2.789,27	929,75	1.859,52
2014000214	2 aankassingen HV	2014	3	34.049,84	0,00	0,00	34.049,84	10.214,96	3.404,98	6.809,98
2014000214	3 meerwerken aanp	2014	3	1.763,18	0,00	0,00	1.763,18	528,94	176,32	352,62
2014000214	4 uitbreiding bra	2014	3	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	357,60	119,20	238,40
2014000215	1 diverse mat. CE	2014	3	985,05	0,00	0,00	985,05	295,51	98,51	197,00
2014000215	2 materiaal - LON	2014	3	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	345,90	115,30	230,60
2014000215	3 Ronde voetplaat	2014	3	220,34	0,00	0,00	220,34	66,11	22,03	44,08
2014000215	4 materiaal - Alt	2014	3	1.052,73	0,00	0,00	1.052,73	315,83	105,27	210,56
2014000215	5 Panasonic - Dia	2014	3	29.188,00	0,00	0,00	29.188,00	8.756,40	2.918,80	5.837,60
2014000216	1 vervangen glas	2014	3	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	970,50	323,50	647,00
2014000217	1 intallatie bran	2014	3	5.161,32	0,00	0,00	5.161,32	1.548,41	516,13	1.032,28
2014000218	1 uitvoering werk	2014	3	5.242,00	0,00	0,00	5.242,00	1.572,60	524,20	1.048,40
2014000219	1 mobiele rekkeni	2014	3	9.517,53	0,00	0,00	9.517,53	2.855,27	951,75	1.903,52
2014000220	1 stofafzuiginsta	2014	3	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	2.244,30	748,10	1.496,20
2014000221	1 transitruimte -	2014	3	2.924,42	0,00	0,00	2.924,42	877,34	292,44	584,90
2014000225	1 verhoging doorg	2014	3	843,76	0,00	0,00	843,76	253,12	84,38	168,74
2014000226	1 opslagsysteem m	2014	3	37.434,52	0,00	0,00	37.434,52	11.230,37	3.743,45	7.486,92
2015000005	1 HVAC Depot	2015	4	2.364,37	0,00	0,00	2.364,37	945,73	236,44	709,29
2015000008	1 Vaatwasser 2015	2015	4	2.029,12	0,00	0,00	2.029,12	811,66	202,91	608,75



2015000012	1 Beginbalans	2015	3	661,14	0,00	0,00	661,14	227,71	66,11	161,60
2016000003	1 Verhogen doorga	2016	10	29.482,00	0,00	0,00	29.482,00	19.654,65	1.965,47	17.689,18
2017000001	1 SM verwarming	2017	11	13.982,51	0,00	0,00	13.982,51	10.253,83	932,17	9.321,66
2017000001	2 SM verwarming e	2017	11	32.625,86	0,00	0,00	32.625,86	23.925,62	2.175,06	21.750,56
2017000001	3 Vitruines (4 kee	2017	11	161.910,00	0,00	0,00	161.910,00	118.734,00	10.794,00	107.940,00
2017000001	4 Optec spots	2017	11	59.631,66	0,00	0,00	59.631,66	43.729,90	3.975,44	39.754,46
2017000001	5 Doorgangen M (v	2017	11	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00	57.503,60	5.227,60	52.276,00
2017000001	6 Autoliquidation	2017	6	23.630,49	0,00	0,00	23.630,49	14.178,29	2.363,05	11.815,24
2017000001	7 Werken toegangs	2017	6	10.131,05	0,00	0,00	10.131,05	6.078,62	1.013,11	5.065,51
2017000001	8 Afzuigstelsysteem	2017	6	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20	669,12	111,52	557,60
2017000001	9 Buitenverlichti	2017	11	9.288,56	0,00	0,00	9.288,56	6.811,60	619,24	6.192,36
2017000001	10 Project beveili	2017	6	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	5.190,00	865,00	4.325,00
2017000001	11 Buitencamera's	2017	6	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	4.650,00	775,00	3.875,00
2017000001	12 Bekabeling	2017	6	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	2.190,00	365,00	1.825,00
2017000001	13 Bekabeling toeg	2017	6	10.723,14	0,00	0,00	10.723,14	6.433,89	1.072,31	5.361,58
2017000001	14 Balustrade	2017	11	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00	3.938,72	358,07	3.580,65
2017000001	15 Wanden vluchtde	2017	11	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	3.746,60	340,60	3.406,00
2017000001	16 Breedstraler/sc	2017	6	2.500,44	0,00	0,00	2.500,44	1.500,27	250,04	1.250,23
2017000001	17 Beschermmateria	2017	6	8.254,50	0,00	0,00	8.254,50	4.952,70	825,45	4.127,25
2017000001	18 Meter aansluiti	2017	6	2.934,49	0,00	0,00	2.934,49	1.760,69	293,45	1.467,24
2017000001	19 Museum installa	2017	6	11.890,43	0,00	0,00	11.890,43	7.134,27	1.189,04	5.945,23
2017000001	20 Publiekselement	2017	6	12.228,30	0,00	0,00	12.228,30	7.336,98	1.222,83	6.114,15
2018000001	1 Verwarmingskete	2018	7	55.512,58	0,00	0,00	55.512,58	38.858,80	5.551,26	33.307,54
2018000001	2 WKK	2018	7	183.654,24	0,00	0,00	183.654,24	128.557,98	18.365,42	110.192,56
2018000001	3 Waterlekdetecti	2018	7	22.754,81	0,00	0,00	22.754,81	15.928,37	2.275,48	13.652,89
2018000001	4 Mobiele klimaat	2018	7	17.901,00	0,00	0,00	17.901,00	12.530,70	1.790,10	10.740,60
2018000001	5 Koppeling WW's	2018	7	7.538,00	0,00	0,00	7.538,00	5.276,60	753,80	4.522,80
2018000001	6 Stofdichting	2018	7	20.694,09	0,00	0,00	20.694,09	14.485,86	2.069,41	12.416,45
2018000001	7 Outdoor bulletc	2018	7	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.760,00	680,00	4.080,00
2018000001	8 Industriële rek	2018	7	11.087,01	0,00	0,00	11.087,01	7.760,91	1.108,70	6.652,21
2018000001	9 Noodverlichting	2018	7	10.554,00	0,00	0,00	10.554,00	7.387,80	1.055,40	6.332,40
2018000001	10 Zaagmachine	2018	7	2.019,30	0,00	0,00	2.019,30	1.413,51	201,93	1.211,58
2019000001	1 Connexsys video	2019	8	16.829,80	0,00	0,00	16.829,80	13.463,84	1.682,98	11.780,86
2019000010	1 Stelling	2019	0	17.886,00	0,00	0,00	17.886,00	17.886,00	5.365,80	12.520,20
2020000005	1 Panasonic PT	2020	4	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	4.593,13	1.132,00	3.461,13
2021000004	1 Nikon Z5	2021	5	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	41,19	1.254,81
2021000004	2 Sigma 24 -70mm	2021	5	0,00	1.069,52	0,00	1.069,52	0,00	33,99	1.035,53
2021000004	3 Robinetto Tap voor De	2021	10	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	19,23	3.032,77
2021000004	4 Liebherr koelkist	2021	10	0,00	585,95	0,00	585,95	0,00	8,35	577,60
2021000004	5 Aver VB342+4K USB sc	2021	5	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	54,50	992,50
2021000004	6 Barco clickshare	2021	5	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	70,30	1.736,70

2021000004	7 Leveren en plaatsen gr	2021	10	0,00	1.120,70	0,00	1.120,70	0,00	102,55	1.018,15
<b>Totaal 2350000000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mater</b>				<b>1.506.476,87</b>	<b>9.978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.455,04</b>	<b>676.333,84</b>	<b>99.286,12</b>	<b>587.025,89</b>

#### 2450000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa

2014000157	1 tekeningkast	2012	1	870,33	0,00	0,00	870,33	87,04	87,04	0,00
2014000158	1 stoelen loge	2012	1	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2014000159	1 gordijnen/vloer	2012	1	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	1.074,50	1.074,50	0,00
2014000160	1 25/06/2012-25/0	2012	1	18.413,51	0,00	0,00	18.413,51	1.841,36	1.841,36	0,00
2014000161	1 comp.stapeling	2012	1	23.844,43	0,00	0,00	23.844,43	2.384,45	2.384,45	0,00
2014000162	1 brandwerende go	2013	2	1.427,49	0,00	0,00	1.427,49	285,49	142,75	142,74
2014000222	1 bureaustoelen -	2014	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
2014000223	1 Buzziblinds - P	2014	3	2.844,09	0,00	0,00	2.844,09	853,22	284,41	568,81
2014000224	1 materiaal M. Ja	2014	3	9.054,24	0,00	0,00	9.054,24	2.716,28	905,42	1.810,86
2015000004	1 Compactus	2015	4	6.017,06	0,00	0,00	6.017,06	2.406,81	601,71	1.805,10
2015000006	1 Wisselautomaat	2015	4	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	420,00	105,00	315,00
2015000011	1 Bureaus	2015	4	8.276,40	0,00	0,00	8.276,40	2.272,72	551,76	1.720,96
2017000003	1 Folderkast	2017	6	11.967,00	0,00	0,00	11.967,00	7.180,20	1.196,70	5.983,50
2017000003	2 Schuifdeur	2017	11	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	4.067,80	369,80	3.698,00
2017000003	3 Zitmeubels	2017	11	39.250,37	0,00	0,00	39.250,37	28.783,61	2.616,69	26.166,92
2017000003	4 Signalisatie el	2017	11	8.647,12	0,00	0,00	8.647,12	6.341,23	576,47	5.764,76
2017000003	5 Publieksmeubila	2017	11	84.999,00	0,00	0,00	84.999,00	62.332,60	5.666,60	56.666,00
2017000003	6 Fast table mela	2017	6	7.172,68	0,00	0,00	7.172,68	4.303,60	717,27	3.586,33
2017000003	7 Bredere gordijn	2017	6	13.073,35	0,00	0,00	13.073,35	7.844,00	1.307,34	6.536,66
2017000003	8 Tapijten	2017	6	16.121,60	0,00	0,00	16.121,60	9.672,96	1.612,16	8.060,80
2017000003	9 Screen	2017	6	622,65	0,00	0,00	622,65	373,58	62,27	311,31
2017000003	10 Houten meubilair	2017	6	29.932,72	0,00	0,00	29.932,72	17.959,64	2.993,27	14.966,37
2017000003	11 Omkasting podiu	2017	6	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00	2.728,20	454,70	2.273,50
2018000002	1 Hoekzit, lounge	2018	7	25.353,22	0,00	0,00	25.353,22	17.747,26	2.535,32	15.211,94
2019000002	1 10 bureaustoele	2019	8	4.572,03	0,00	0,00	4.572,03	3.657,63	457,20	3.200,43
2020000002	1 Stapelbare stoe	2020	9	22.128,00	0,00	0,00	22.128,00	21.200,44	2.212,80	18.987,64
2020000002	3 Leveren en mont	2020	9	12.294,32	0,00	0,00	12.294,32	12.223,59	1.229,43	10.994,16
2020000002	4 Erco Lighting -	2020	9	44.857,26	0,00	0,00	44.857,26	41.108,91	4.485,73	36.623,18
2020000002	5 Erco Lighting -	2020	9	5.495,60	0,00	0,00	5.495,60	5.396,23	549,56	4.846,67
<b>Totaal 2450000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>				<b>1.123.461,25</b>	<b>84.775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.236,43</b>	<b>269.983,35</b>	<b>38.741,71</b>	<b>231.241,64</b>

#### 2460000000 Kantooruitrusting en informatica materiaal - bedrijfsmatige materiële vaste activa

2017000002	1 Dell Latitude 7	2017	1	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	329,00	329,00	0,00
2017000002	2 Dell Latitude 5	2017	1	1.970,08	0,00	0,00	1.970,08	394,01	394,01	0,00
2017000002	3 Dell Latitude 5	2017	1	930,04	0,00	0,00	930,04	186,00	186,00	0,00
2017000002	4 Optiplex 5050 (	2017	1	1.928,75	0,00	0,00	1.928,75	385,75	385,75	0,00
2017000002	5 LCD Touch	2017	1	2.560,33	0,00	0,00	2.560,33	512,06	512,06	0,00
2018000003	1 Dell investerin	2018	2	13.943,29	0,00	0,00	13.943,29	5.577,31	2.788,66	2.788,65

2019000003	1 Dell Latitude 5	2019	3	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	5.580,00	1.860,00	3.720,00
2019000003	2 Mobile precisio	2019	3	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.110,00	370,00	740,00
2019000003	3 Dell Latitude 7	2019	3	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	1.386,00	462,00	924,00
2019000004	1 Dell Latitude 7	2019	3	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13	784,27	261,43	522,84
2019000004	2 Dell Active Pen	2019	3	1.131,88	0,00	0,00	1.131,88	679,12	226,38	452,74
2019000004	3 Dell (ARP)	2019	3	1.372,44	0,00	0,00	1.372,44	823,46	274,49	548,97
2019000007	1 Clickshare Barc	2019	3	1.556,78	0,00	0,00	1.556,78	934,06	311,36	622,70
2020000003	1 Dell Latitude 5	2020	4	23.450,57	0,00	0,00	23.450,57	19.569,99	4.690,11	14.879,88
2020000003	2 Dell laptop	2020	4	9.551,86	0,00	0,00	9.551,86	9.033,70	1.910,37	7.123,33
2020000003	3 Dell CPS 15 700	2020	4	2.208,34	0,00	0,00	2.208,34	1.900,99	441,67	1.459,32
2021000005	1 Dell laptops en randap	2021	5	0,00	6.751,40	0,00	6.751,40	0,00	140,58	6.610,82
2021000005	2 Apple macbook	2021	5	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00	211,34	1.082,96
2021000005	3 Dell latitude laptop	2021	5	0,00	3.616,28	0,00	3.616,28	0,00	582,57	3.033,71
2021000005	4 Dell Latitude i5	2021	5	0,00	4.504,60	0,00	4.504,60	0,00	750,36	3.754,24
2021000005	5 8 Hololens MultiLang E	2021	5	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	413,63	26.546,37
2021000005	6 HP DesignJet T830 24ir	2021	5	0,00	3.344,63	0,00	3.344,63	0,00	531,48	2.813,15
<b>Totaal 2460000000 Kantooruitrusting en informatica materiaal - bedrijfsmatig</b>				<b>252.678,30</b>	<b>46.471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>299.149,51</b>	<b>49.185,72</b>	<b>18.033,25</b>	<b>77.623,68</b>
<b>2470000000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde</b>										
2014000204	1 VW Transporter	2011	0	17.595,23	0,00	0,00	17.595,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal 2470000000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijf</b>				<b>17.595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2751000000 Kunstwerken</b>										
2014000227	1 nazicht stabili	2014	0	904,50	0,00	0,00	904,50	904,50	0,00	904,50
2014000227	2 Trappen Van Sev	2015	0	48.489,00	0,00	0,00	48.489,00	48.489,00	0,00	48.489,00
<b>Totaal 2751000000 Kunstwerken</b>				<b>49.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.393,50</b>	<b>49.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.393,50</b>
<b>2800000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde</b>										
2014000205	1 Jobpunt vlaande	2009	0	49,58	0,00	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58
2014000206	1 Acco	2009	0	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
2018000999	1 Ethiasco	2018	0	8.602,90	0,00	0,00	8.602,90	8.602,90	0,00	8.602,90
<b>Totaal 2800000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aan</b>				<b>8.683,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,48</b>	<b>8.683,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,48</b>
<b>Algemeen totaal</b>				<b>30.901.850,13</b>	<b>181.351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.083.201,53</b>	<b>18.511.302,60</b>	<b>1.011.642,00</b>	<b>17.634.856,79</b>

**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

<b>FINANCIËLE SCHULDEN</b>		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
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

<b>1734</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>174</b>	<b>Overige leningen</b>	<b>23.893.206,23</b>	<b>23.893.206,23</b>	<b>17.559.641,92</b>	<b>986.543,36</b>	<b>990.141,16</b>	<b>3.597,80</b>	<b>996.334,53</b>
	Lening investeringen 2015 met kapitaal	21.508.583,36	21.508.583,36	16.481.881,08	837.398,30	837.398,30	0,00	837.398,30
	Lening investeringen 2015	593.341,18	593.341,18	89.165,26	28.236,11	28.236,11	0,00	18.256,82
	Lening investeringen 2016	242.000,85	242.000,85	17.689,20	1.965,47	1.965,47	0,00	1.965,47
	Lening investeringen 2017	585.559,51	585.559,51	371.925,51	42.726,80	42.726,80	0,00	41.432,03
	Lening investeringen 2018 (Uitzonderlijke investeringen)	290.153,72	290.153,72	174.092,24	29.015,37	29.015,37	0,00	29.015,37
	Lening investeringen 2018 (Normale investeringen)	54.990,82	54.990,82	36.881,90	4.527,23	4.527,23	0,00	4.527,23
	Lening investeringen 2018 (bijkomende investeringen 2017)	238.225,39	238.225,39	71.181,27	13.141,86	13.141,86	0,00	13.141,86
	Lening investeringen 2019	50.000,00	50.000,00	22.499,45	9.166,85	9.166,85	0,00	5.903,95
	Lening investeringen 2020	181.351,40	181.351,40	148.923,81	20.365,37	20.365,37	0,00	20.365,37
	Lening investeringen 2021	149.000,00	149.000,00	145.402,20	0,00	3.597,80	3.597,80	24.328,13

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

<b>TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES</b>		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
<b>2903</b>	<b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2904</b>	<b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2905</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# AGB MUSEUM M LEUVEN

## TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
<b>400000000</b>		Handelsdebiteuren - nominale waarde	<b>120.692,54</b>	375.780,05	Zie 400 - Openstaande klanten
				-904,43	904,43 aan Openstaande kosten op 400, sinds 2015
				-254.183,08	Dubieuze debiteuren per 31/12/2021
<b>404100000</b>		Te ontvangen creditnota's	<b>137.098,83</b>	109.035,45	TOCN Pirenne - zie 'AGM 2021 - 404 Pirenne'
				27.615,55	CN/20222000070 - VEB - Afrekening elektriciteti nov 2021
				48,83	CN/2022000005 - ARP - Logitsch keyboard + mouse
				399,00	CN/2022000060 - Securitas - Corr. Factuur februari 2021
<b>405000000</b>		Borgtochten betaald in contanten	<b>173.981,86</b>	30.293,48	Waarborg fonds Cofely 2019
				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
				31.230,43	Waarborg fonds Cofely 2020
				8.349,00	te recupereren waarborgfonds
				31.659,07	Waarborg Cofely 2021
<b>406000000</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>43.514,46</b>	172,00	AF/2021001850 - VVBAD - Voorschot lidmaatschap 2022
				1.920,00	AF/2021002202 - Axiell ALM - Prepaid service 16 u
				6.240,00	AF/2021002278 - Axiell ALM - Prepaid service 52U
				720,00	AF/2021002279 - Axiell ALM - Vooruitbetaling Axiell collections 2 uur maatwerktraining
				600,00	AF/2021002280 - Axiell ALM - Collections upgrade
				480,00	AF/2021002281 - Axiell ALM - Web publishing & API Install
				224,56	AF/2021002134 - Ethias - Polis BA Lichte Vrachtauto
				587,50	AF/2021002135 - Ethias - Polis Dienst verplaatsingen
				229,50	AF/2021002250 - Ethias - Polis Lichamelijke ongevallen bestuursleden
				176,88	AF/2021002251 - Ethias - Polis reizen naar het buitenland
				80,00	AF/2021002252 - Ethias - Polis Lichamelijke ongevallen artiesten
				200,00	AF/2021002253 - Ethias - Forf. Bijdrage AO andere arbeidsprestaties
				580,00	AF/2021002254 - Ethias - AO forf bijdrage vrijwilligers

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.543,50	AF/2021002255 - Ethias - AO voorlopig bijdrage Werklieden personeel
				7.980,00	AF/2021002256 - Ethias - AO voorl bijdrage bediendepersoneel
				813,79	AF/2021002215 - KBC - Maandelijke leaseprijs 01/2022
				20,00	AF/2021002288 - level 27 BVBA - zeteenbordjebij.be
				900,00	AF/2021002308 - axa - ba UITBATING 2022
				1.145,73	AF/2021002686 - Musee de louvre - Réservation 19/01/22
				3.432,00	AF/2021002412 - Thoumieux - Diner 18/01/2022
				250,00	AF/2021002310 - Axa - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2022
				219,00	AF/2021002309 - Axa - Objectieve aansprakelijkheid 2022
				15.000,00	AF/2021002836 - Gust vanden Berghe - Ontwikkeling en tekst en audiovisueel concept v
<b>4070000000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	<b>254.183,08</b>	254.183,08	Dubieuze per 31/12/2021
<b>4090000000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	<b>163.009,95</b>	163.009,95	WDV Dubieuze debiteuren 2021
<b>4110000000</b>		Terug te vorderen btw	<b>45.595,59</b>	24.757,47	BTW RC per 31/12/2021
				7.501,90	BTW PER 13-2021
				13.336,22	BTW PER 14-2021
<b>4140000000</b>		Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	<b>343.702,79</b>	343.702,79	Raming afrekening "Origins" ontvangst KunstLeuven
<b>4153000000</b>		Vorderingen wegens werkingssubsidies	<b>543.119,29</b>	63.308,20	Saldo erfgoeddecreet 2021
				38.674,29	Saldo kunstendecreet 2021
				398.072,00	Saldo toerisme vlaanderen Bouts 2020, te ontvangen 2022
				1.000,00	10% saldo ICOM 2021
				42.064,80	Sociale Maribel 2021
<b>4160000000</b>		Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	<b>13.872,30</b>	12.448,80	Comparex Software
				1.000,00	KU Leuven Research
				423,50	Cipal NV
<b>4161000000</b>		Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	<b>4.556,00</b>	1.322,31	F 2015000008 JNF EDITIONS/EDITIONS DE L'AMATEUR
				277,69	F 2015000008 JNF EDITIONS/EDITIONS DE L'AMATEUR
				2.956,00	RC museumpas 2019
<b>4161002000</b>		rc kunstleuven	<b>32.937,21</b>	100.000,00	KNAL 2021
				-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)
				-200.000,00	Voorschot KunstLeuven 2019
				-11.919,40	Regul btw op toegangstickets voor KL Arenberg
				-198.656,73	Deel KL tickets Arenberg
				3.850,07	F 2019000367: Commissie verkopen Kunst Leuven Vzw
				544,50	Commissie op verkopen bookshop Arenberg 2019
				302,50	Event M Leuven 12/10/2020 - personeelskost
				302,50	Event M Leuven 15/09/2020 - personeelskost



AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-7.104,23	Verkochte boeken Arenberg
				-90.000,00	KNAL 2021 - Financieel binnengekomen via FB Vlaamse gemeenschap vanuit KunstLeuve
<b>4240000002</b>		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	<b>996.334,53</b>	996.334,53	LT-KT Leningen 2022
<b>4400000000</b>		Leveranciers	<b>584.686,68</b>	584.686,68	Zie 440 - Openstaande leveranciers
<b>4440000000</b>		Te ontvangen facturen	<b>129.834,71</b>	55.833,23	AF/2022000071 - veb - Afrekening elektriciteit nov + dec 2021
				262,40	AF/2022000035 - HART - Afrekening losse nummer 194 tot en met 216
				75,00	AF/2022000041 - Levenskunst - Rondleidingen 12/2021
				150,00	AF/2022000041 - Levenskunst - Rondleidingen 12/2021
				390,00	AF/2022000038 - IPARC - Handling burgemeesterportretten
				600,00	AF/2022000031 - Glabeke Kathia - Rondleidingen nov en dec 21
				16,50	AF/2022000029 - Geerens Lukas - Onkostennota
				90,00	AF/2022000029 - Geerens Lukas - Onkostennota
				9,20	AF/2022000029 - Geerens Lukas - Onkostennota
				1.650,00	AF/2022000026 - Smets ann - Rondleidingen nov en dec 21
				1.350,00	AF/2022000022 - Trui Kerkhove - Gidsbeurten sept-dec 21
				300,00	AF/2022000022 - Trui Kerkhove - Gidsbeurten sept-dec 21
				2,82	AF/2022000014 - Certimed - Controlewerking 12/2021
				4.800,00	AF/2022000056 - IPARC - Opmaak conditierapporten tijdens afbouw
				350,00	AF/2022000037 - IPARC - Conservatiebehandeling burgemeesterportretten
				7,67	AF/2022000076 - Sodexo - MTC 12/2021
				6.000,00	AF/2022000076 - Sodexo - MTC 12/2021
				22,71	AF/2022000100 - Securitas - Abonnement St-Pieterskerk 12/2021
				22,71	AF/2022000101 - Securitas - Abonnement M Meldkamer 12/2021
				17.303,85	AF/2022000102 - Securitas - Bewaking 12/2021
				375,00	AF/2022000113 - Amplo - Karina van Aelst - november
				5.508,00	AF/2022000134 - Bakertilly - 1e en 2e voorschot vood uitoefening van het mandaat comi
				51,61	AF/2022000144 - Certimed - Medische controle juli 2021
				2.891,70	AF/2022000238 - Bakertilly - 3e voorschot auditwerkzaamheden op de jaarrekening 2021
				8.910,00	RAMING - Q&A - Opmaak jaarrekening 2021
				75,90	RAMING - NBB - Neerleggen jaarrekening 2021
				120,00	AF/2022000299 - Unisono - SABAM Evenementen november 2021
				10.000,00	RAMING - - Water - rechtzetting gefactureerd aan Stad
				2.000,00	RAMING - - Water - rechtzetting gefactureerd aan Stad deel 2
				1.452,00	Traiteur Timmermans - Receptie 30/06/2021
				156,70	Traiteur Timmermans - Drankenreceptie 12/08/2021
				1.327,37	Traiteur Timmermans - Bar 28/08/2021
				83,53	Traiteur Timmermans - Luxe broodjes 29/04/2021
				840,95	Traiteur Timmermans - Catering 02/09/2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.248,72	Traiteur Timmermans - Catering 16/09/2021
				455,57	Traiteur Timmermans - Catering 25/10/2021
				1.196,29	RAMING - - Water - rechtzetting gefactureerd aan Stad deel 3
				3.905,28	RAMING - IDEWE - Afrekening 2021
<b>4441000000</b>		Op te stellen creditnota's	<b>4.425,83</b>	239,62	CN/2022000001 - 30CC - Arek. Uitpas 2021
				4.186,21	CN/2022000001 - 30CC - Arek. Uitpas 2021
<b>4454000000</b>		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor ande	<b>0,00</b>	0,00	Overgeboekt naar RC (990.141,16 EUR)
<b>4490000000</b>		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>29.906,50</b>	29.906,50	10% dividenduitkering
<b>4491000000</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>1.000,00</b>	1.000,00	FIN2020004271 - Project Anne 2022 - M/299999
<b>4493000000</b>		Borgtochten ontvangen in contanten	<b>1.500,00</b>	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
<b>4499000001</b>		Dubbele betalingen	<b>362,13</b>	-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'
<b>4530000000</b>		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	<b>157.107,53</b>	5.684,21	S4029 - Aangifte 12-2021
				51.568,03	S4030 - Aangifte 12-2021
				3.065,91	S4031 - Aangifte 12-2021
				1.935,36	S4032 - Aangifte 12-2021
				3.656,81	S4036 - Aangifte 12-2021
				35.238,27	S4039 - Aangifte 12-2021
				55.603,91	S4040 - Aangifte 12-2021
				355,03	S4044 - Aangifte 12-2021
<b>4540000000</b>		Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>97.077,08</b>	97.077,08	RSZ per 31/12/2021
<b>4550000000</b>		Bezoldigingen	<b>9.038,71</b>	7.953,99	Betaling 07/01/2022 Belfius
				1.084,72	Betaling lonen 10/01/2022
<b>4590000000</b>		Andere sociale schulden	<b>628,05</b>	-502,47	K 2019003843
				-96,74	K 2019003844
				195,14	K 2020000988
				1.469,01	K 2020000973
				-919,98	O 2020000146
				1.460,07	K 2020000965
				-976,98	O 2020000144
<b>4610000000</b>		Voorzieningen voor vakantiegeld	<b>164.187,81</b>	164.187,81	Voorziening Vakantiegeld 2022

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
<b>4891000000</b>		Andere diverse schulden	<b>7.438,17</b>	5.692,30	F2020004675 - Terug te betalen in 2021
				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
				9.046,67	Wachtrekening dubbele betalingen
				-929,58	AG Museum
				-230,00	AMARANT
				-230,00	AMARANT
				-412,50	DE BACKER VIVIANE
				-453,60	DE RAND VZW - G.C. DE BOSUIL
				397,59	DE RAND VZW - G.C. DE BOSUIL
				1.373,35	EMMA ARBLASTER
				-153,59	KANKILIC KADER
				-665,50	SEE3D.be
				686,39	SINT GOEDELE - SINT GUIDO INSTITUUT
				-415,00	STRUYVEN ROOS
				104,50	VANDENBROECK Liesje
				543,73	VILLENEUVE PATRICIA
				-8.982,68	F -2020003937 - MOBULL - dubbele betaling zie 29/2/2019 -
				-13,47	F -2020003833 - Metaleuven - CN betaald ipv afgehouden -
				-460,00	F -2020002124 - AMARANT - terugbetaling 3dubbele betaling -
				-59,49	F -2020004213 - CARPREAU PETER - uitgave persoonlijk w terugbetaald -
				-78,65	F -2020003850 - E-TALKING BVBA - teveel betaald voor F 20-074 -
				-996,63	F2021004537 - ARONIA
				-25,00	F2021004536 - BUCKINX Hanne
				-53,23	F2021004399 - FEDEX EXPRESS
				64,41	F2021004398 - FEDEX EXPRESS
				-678,25	F2021004540 - LASTAFELSHOP.COM BV
				0,00	F2021000055 - STAND BY (DIMA)
				-181,48	F2021004538 - TELENET
				-63,08	F2021004539 - Vlaams Energiebedrijf - VEB
<b>4891001000</b>		R/C Stad Leuven (tussenkost)	<b>375.810,91</b>	1.005.935,14	RC Stad confirmatie dd 18/03/2020
				320.000,00	Correctie covid toelage 2020
				-706.687,83	Prijssubsidie 2019 in 2020 Stad Leuven
				-1.838.628,83	Coronatoelage Q1-Q3/2021
				-149.000,00	Investeringslening 2021
				990.141,16	Aflossing investeringsleningen 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				754.051,27	Restsaldo prijssubsidie 2021
<b>4891004000</b>		rc museumpas	<b>12.341,00</b>	8.363,00	FIN2021004525 - Museumpass
				7.211,00	FIN2021004517 - Museumpass
				-3.233,00	FIN2021000028 - Museumpass
<b>4891100000</b>		door te storten kerkfabriek	<b>666,89</b>	666,89	Door te storten kerkfabriek 2018
<b>4900000000</b>		Over te dragen kosten	<b>121.314,41</b>	248,15	AF/2021000374 - EECKMAN ART & INSURANCE - - expo Bouts Albrecht/Nikita Mishin 01
				101,54	AF/2021000638 - STATIK - - Hosting m-idzomer + domainnaam m-idzomer.be 04/06/21
				450,55	AF/2021000724 - BLACKWALL GREEN - - fine art insurance 22/9/21 - 16/02/2022 'Imag
				4.799,94	AF/2021001340 - 2RIVERS - - abonnement Yesplan (medium) 01/09/2021 - 31/08/2022
				762,47	AF/2021001432 - EECKMAN ART & INSURANCE - - verzekeing 20/09/2021 - 18/04/2022
				143,88	AF/2021001439 - MUSEUM OF FINE ARTS - - Licentie afbeelding 22/09/2021 - 16/02/20
				68,15	AF/2021001451 - OTYS Belgium - - extra user Per 01/09/2021 - 31/03/2022 - 61420000
				12,28	AF/2021001481 - TEAMLEADER - - Teamleader Focus Go 09/09/21 - 15/01/2022 - 6130
				3.642,16	AF/2021001633 - DEPLANCKE - DESCHUYTERE - - verzekering kunstwerk 'De Triniteit' 2
				1.305,49	AF/2021000642 - Academic software BVBA - - Adobe VIPE Creative Cloud for enterprise
				-159,55	CN/2021001013 - Academic software BVBA - - Adobe VIPE creative Cloud education lice
				83,84	AF/2021000288 - PREZLY - - Professional user - 6143000004 - M/340100
				0,77	AF/2021000082 - Level27 BVBA - - zeteenbordjebij.be - 6130000010 - M/280001
				2.430,33	AF/2021000116 - AXIELL ALM - - Axielle collections private Cloud - 6130000010 - M/220
				383,86	AF/2021000387 - EECKMAN ART & INSURANCE - - Mater Dolorosa/Neerman verzekering
				589,20	AF/2021000405 - OTYS Belgium - - Extra user + basis webhosting - 6142000001 - M/99
				454,33	AF/2021000457 - BEEPLE - - Licentie Beeple - 6142000001 - M/999999
				53,98	AF/2021000537 - EECKMAN ART & INSURANCE - - Beckman verzekering - 61300000010
				520,89	AF/2021000554 - Alertis/Ardovlam - - St. Pieterskerk inbraak - 6150000006 - M/899999
				517,33	AF/2021000555 - Alertis/Ardovlam - - St. Pieterskerk brand - 6150000006 - M/899999
				-390,67	CN/2021001126 - Alertis/Ardovlam - - CN St. Pieterskerk inbraak - 6150000006 - M/899
				38,75	AF/2021000575 - H ART - IDECOM Media - - Abonnement - 6150000008 - M/199999
				42,48	AF/2021000672 - BLACKWALL GREEN - - Insurance The Boar of Trustees - 6120000005
				198,05	AF/2021000735 - Mediafin - De Tijd - - Abonnement De Tijd - 6141001004 - M/999999
				4.525,10	AF/2021000905 - EECKMAN ART & INSURANCE - - Verbeelding van het universum verze
				28,03	AF/2021001029 - AON Risk Solutions - - Insurance premium loan Albertina, Vienna - 612
				73,53	AF/2021001035 - EECKMAN ART & INSURANCE - - Patrick van Caeckenberg verzekering
				22,86	AF/2021001119 - Level27 BVBA - - Domeinen m-life.be en mlife.be - 6130000010 - M/4
				88,24	AF/2021001195 - 3P - - Onderhoudscontract - 6142000001 - M/999999
				622,02	AF/2021001226 - JAVA Coffee Company - - Huur optifresh - 6141001003 - M/999999
				895,05	AF/2021001242 - Telenet - - Onderhoud - 6141001007 - M/999999
				155,91	AF/2021001273 - Cultuur Marketing - - Lidmaatschap 2 medewerkers - 6150000008 - M
				130,23	AF/2021001292 - Kunst historisches museum wien-burgring - - Bruikleen administration

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				37,38	AF/2021001422 - Spike Art Magazine - - Abonnement Spike Art Magazine - 6150000008
				52,79	AF/2021001608 - Rentokil - - Behandeling ongedierte zilvervisjes - 6150000002 - M/899
				798,93	AF/2021001635 - EECKMAN ART & INSURANCE - - Sit Anthony van Dyck verzekering - 6
				125,64	AF/2021000487 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Jeroen Wynants - 6235
				120,37	AF/2021000487 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Lydia Vandam - 623523
				204,71	AF/2021000487 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Goedele Eduard Pulinx
				189,78	AF/2021000487 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Hilde Engelbeens - 623
				213,50	AF/2021000487 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Marjan Ingrid Debaene
				279,39	AF/2021001632 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Abo Petra Augusta Delancke
				57,63	AF/2021000337 - Ocular - - Ocularium Hosting en Playback License - 6150000002 - M/8
				141,10	AF/2021000847 - Mediahuis - - Abo De Standaard - FACTUUR ONTBREEKT - 614100100
				37,38	AF/2021001517 - Vanhentenrijk Greet - - Omnipas 65+ - 6150000011 - M/999999
				41,85	AF/2021001581 - Stroobants Louisa - - Omnipas 65+ - 6150000011 - M/999999
				11,26	AF/2021000415 - VLAAMSE BELASTINGSDIENST - - Verkeersbelasting 1ANW639 - 6160
				20,83	AF/2021001504 - Kuhn & Bulow - - Verzekering Kupferstichkabinett - 6120000005 - M/2
				51,64	AF/2021000494 - E-talking BVBA - - Hosting & domein Baramuze en M-zomerbar.be - 61
				0,25	AF/2021000757 - Stad Leuven - - Erfpacht museumsite 2021 - 6102000000 - M/999999
				111,46	AF/2021000257 - Roularta Media Group - - Jaarabonnement - 6141001004 - M/999999
				2.560,39	AF/2021001839 - OCLC - - WorldCat participation service - 6141001004 - M/230000
				49,38	AF/2021001847 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Verlenging omnipas 65+ me
				196,02	AF/2021001861 - VAB - - Bedrijfslidmaatschap - 6150000008 - M/999999
				267,09	AF/2021001951 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - DBS 1 omnipas 12M Abbone
				165,28	AF/2021001927 - Rentokil - - Behandeling ongedierte bruine ratta, muizen - 615000000
				768,79	AF/2021001129 - Axiell ALM - - 4 extra museum standaard login accounts - 6142000001
				113,46	AF/2021000016 - BEE-LINE - - 9 subscription charges per 12M - 6142000001 - M/35080
				668,49	AF/2021002118 - Belga - - Renewal annual membership 01/11/2021-01/11/2022 - 6143
				360,00	AF/2021001592 - CVO PRO aalst - - Inschrijving Elisabeth Bracje en Alison Souffreau - 6
				1.769,91	AF/2021002034 - Kuhn & Builow - - Insurance policy GP - 6120000005 - M/210026
				5,46	AF/2021000394 - Level27 BVBA - - Domeinnamen 2 websites - 6130000010 - M/280001
				43,50	AF/2021002274 - Metropolis - - Jaarabonnement - 6150000008 - M/199999
				368,22	AF/2021000336 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				237,78	AF/2021000500 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				858,39	AF/2021000907 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				1.081,70	AF/2021001055 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				729,46	AF/2021001300 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				2.250,00	AF/2021001454 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				3.373,83	AF/2021001700 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999
				2.550,71	AF/2021002041 - NMBS - - Jaarabonnement - 6235220000 - M/999999

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				598,35	AF/2021001243 - Trends - - Trends consult login 3 jaar 2021-2023 - 6141001004 - M/99
				614,22	AF/2021001607 - SEE3D.BE - - Omzetting classic license naar subscription 1J - 6142000
				241,64	AF/2021001998 - TEAMLEADER - - Go yearly 26 units + 4 extra customers - 614200000
				1.029,36	AF/2021002685 - Governatorato - - Osservazioni - preventivo n. 105 - 6130000010 - M/
				267,09	AF/2021002317 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Omnipas 12 M - abo 3e bet
				396,46	AF/2021000957 - De Lijn Vlaamse Vervoersmaatschappij - - Omnipas 12 M - abo 3e bet
				74.414,37	Over te dragen projectkosten tentoonstellingen
<b>4920000000</b>		Toe te rekenen kosten	<b>205.129,79</b>	79,99	AF/2022000068 - Telenet - Business fibernet XL
				53,80	AF/2022000048 - Proximus - Afrekening 12/2021 + abonnement 01/2022
				387,15	AF/2022000044 - Orange - Afrekening 12/2021 + abonnement 01/2022
				374,58	AF/2022000025 - Rentokil - Behandeling zilversjes
				216,38	AF/2022000024 - nmbs - Abonnementen 12/2021 1M + 12M
				523,59	AF/2022000024 - nmbs - Abonnementen 12/2021 1M + 12M
				1.851,11	AF/2022000013 - Simon Bultinx - Prestaties 12/21 + 01/22
				840,00	AF/2022000135 - Belzer - Art handling
				23.678,61	AF/2022000195 - VEB - Afrek. 29/11/2021 - 03/01/2022
				1.138,11	AF/2022000045 - University of oxford - administration fee, conservation prep...
				203,49	AF/2022000036 - Herzog anton ulrich - Museum - Bruikleenkosten origins
				0,25	Erfpachtvergoeding
				175.782,73	Toe te rekenen projectkosten tentoonstellingen
<b>4930000000</b>		Over te dragen opbrengsten	<b>125.149,12</b>	5.409,67	Overlopende lidmaatschappen M-cenas 2021-2022
				36.061,59	Overlopende prijssubsidie M-cenas 2021-2022
				10.231,74	Overlopende lidmaatschappen M-bassadeurs 2021-2022
				73.446,12	Overlopende prijssubsidie M-bassadeurs 2021-2022

# AGB MUSEUM M LEUVEN

## BTW-OMZETAANSLUITING

### BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2021-01	0,00	351.490,26	0,00	218,18		0,00	0,00	0,00	186.953,44	164.755,00
2021-02	0,00	149.766,53	0,00	1.125,95		0,00	0,00	0,00	0,00	150.892,48
2021-03	0,00	154.831,34	0,00	297,44		0,00	0,00	0,00	3.692,94	151.435,84
2021-04	0,00	114.810,21	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,21
2021-05	0,00	134.497,82	0,00	5.772,73		0,00	0,00	0,00	3.465,63	136.804,92
2021-06	0,00	270.891,14	0,00	5.488,28		0,00	0,00	0,00	111,32	276.268,10
2021-07	0,00	197.464,83	0,00	266,12		0,00	0,00	0,00	66,04	197.664,91
2021-08	750,00	97.156,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	97.906,50
2021-09	0,00	190.651,98	0,00	4.797,78		0,00	0,00	0,00	7.332,23	188.117,53
2021-10	0,00	224.209,00	0,00	63.724,44		0,00	0,00	0,00	2.771,66	285.161,78
2021-11	2.818,00	651.493,03	0,00	67.362,60		0,00	0,00	0,00	39.293,14	682.380,49
2021-12	0,00	649.008,49	0,00	27.734,61		0,00	0,00	0,00	183,92	676.559,18
	<b>3.568,00</b>	<b>3.186.271,13</b>	<b>0,00</b>	<b>176.938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.870,32</b>	<b>3.122.906,94</b>

### BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	433.079,87		433.079,87
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	3.238.717,43		3.238.717,43
	<b>Totaal BTW-omzet</b>	<b>3.671.797,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.797,30</b>

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	<b>31/12/2021</b>
Omzet uit BTW-aangiften	3.122.906,94
Omzet uit boekhouding	3.671.797,30
Te verantwoorden verschil	<b>-548.890,36</b>

<b>Verantwoording</b>	<b>AR</b>	<b>-548.890,36</b>
BTW PER 13		-879.532,58
BTW PER 14		188.317,74
Overlopende 2020 (M-bassadeurs & M-cenad omzet + PS)		-137.558,80
Overlopende 2021 (M-bassadeurs & M-cenad omzet + PS) (DIV2021/161)		125.149,12
Subsidies buiten BTW	7402	136.941,66
Recuperaties van kosten	7450	13.258,55
70-rek niet in BTW aangifte	7010003001	239,62
70-rek niet in BTW aangifte	7070003001	4.294,33
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd