

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2007-2008

7 december 2007

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2008	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	9

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

De begroting van het Vlaams Vredesinstituut wordt opgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 10, §1, derde lid, van het huishoudelijk reglement, waarna deze aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. Dit in uitvoering van artikel 14 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, waarbij het Vlaams Parlement jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van het instituut goedkeurt.

Dit voorstel tot begroting werd goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 12 november 2007.

Commentaar

Het Vredesinstituut heeft zijn activiteiten gestroomlijnd in drie onderzoeksprogramma's: Wapenhandel en -productie, Vrede in de samenleving en Politiek Geweld. Het Vredesinstituut zal in 2008 in al deze programma's projecten ontwikkelen. De voorliggende begroting berust op een analyse van de financiële werking in de loop van de werkjaren 2006 en 2007. De uitgavenbegroting 2008 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 990.520 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 948.016,26 euro, een onttrekking aan de reserves van 41.503,74 euro en 1.000 euro andere inkomsten.

BEGROTING 2008

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2008 voor het Vlaams Vredesinstituut als volgt vast:

	2008
Uitgaven	
Investerings	31.500,00
Projecten	175.000,00
Werkingskosten	343.520,00
Personeelskosten	440.500,00
Totaal	990.520,00
Inkomsten	
Dotatie	948.016,26
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	41.503,74
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	990.520,00

De Secretaris,

De Voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2008

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTING 2008 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2008
Investeringsplan		
Bestaande investeringsplannen		3.500,00 €
Recurrente investeringsplannen		28.000,00 €
subtotaal		31.500,00 €
Projecten		
		175.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		343.520,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		440.500,00 €
subtotaal		784.020,00 €
	TOTAAL	990.520,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		948.016,26 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		41.503,74 €
	TOTAAL	990.520,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2008

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begrotingsoverzicht 2008

KOSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0501VV) Investerings ICT		15.000,00 €	
(IV0502VV) Investerings meubilair	2.008,87 €		
(IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's	9.445,28 €	5.000,00 €	3.500,00 €
(IV0001VV) Aankoop buretica		14.000,00 €	28.000,00 €
(PL0602VV) Projecten en onderzoeksoopdrachten	119.924,36 €	170.000,00 €	175.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	56.312,82 €	56.320,00 €	56.320,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		1.000,00 €	1.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	11.617,04 €	14.000,00 €	
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	2.934,95 €	9.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	12.702,66 €	24.000,00 €	35.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.614,61 €	5.000,00 €	1.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)			5.000,00 €
(612206) Andere gebruiksvoorwerpen	1.231,98 €	2.100,00 €	2.100,00 €
(612303) Ander drukwerk	36.266,75 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(612401) Catering	41,10 €	500,00 €	500,00 €
(613202) Andere prestaties	20.217,67 €	10.000,00 €	35.800,00 €
(613203) Interimbureaus		35.500,00 €	20.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk		22.000,00 €	15.000,00 €
(613206) Opleiding	333,65 €	7.000,00 €	5.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	42.998,46 €	11.500,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten	7.818,37 €	20.500,00 €	20.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	203,15 €	1.100,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	2.126,08 €	7.000,00 €	8.000,00 €
(615104) Lunchkosten	2.776,50 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(615105) Informatiemateriaal	12.000,43 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	1.091,61 €	5.000,00 €	4.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	250,35 €	3.500,00 €	1.500,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.079,37 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(617101) Softwarelicenties		5.000,00 €	5.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmnw		8.000,00 €	8.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(618201) Raad van Bestuur		33.000,00 €	33.000,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(618202) Wetenschappelijke Raad		6.000,00 €	10.000,00 €
(620301) Salaris personeel	206.212,17 €	274.000,00 €	306.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	1.989,84 €	6.000,00 €	3.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		19.000,00 €	19.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	6.057,60 €	9.000,00 €	11.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	11.795,53 €	13.000,00 €	14.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	458,00 €	600,00 €	
(620308) Werkgeversbijdrage sz	44.703,14 €	60.000,00 €	74.000,00 €
(620309) Verzekeringen	9.302,62 €	10.175,00 €	13.000,00 €
(623001) Raad van bestuur / comité	29.275,56 €		
Totalen:	681.590,52 €	943.595,00 €	990.520,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	900.000,00 €	343.233,51 €	948.016,26 €
(751101) Intresten op rekening courant	10.926,23 €	953,21 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		599.408,28 €	41.503,74 €
Totalen:	910.926,23 €	943.595,00 €	990.520,00 €