

VLAAMSE RAAD

BUITENGEWONE ZITTING 1995

9 OKTOBER 1995

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996**

BIJLAGE VIII

Ontwerp-begroting
Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België,
Omroep van de Vlaamse Gemeenschap

SAMENVATTING VAN DE 2de VERSIE VAN DE BEGROTING 1996

(in duizenden franken)

	Uitvoering per 31-12-94	Begroting 1995 1e aanpassing	Begroting 1996 1e versie	Begroting 1996 2e versie	1996 2e versie - 1e versie
ONTVANGSTEN					
1. Dotatie Vlaamse Gemeenschap	7.196.600	7.429.100	7.573.300	7.503.300	-70.000
2. Overige bedrijfsopbrengsten	1.795.949	1.711.200	1.905.300	1.905.300	0
3. Financiële opbrengsten	29.128	48.200	49.100	49.100	0
4. Uitzonderlijke opbrengsten	70.676	35.000	55.000	55.000	0
Subtotaal	9.092.353	9.223.500	9.582.700	9.512.700	-70.000
Financiering van het onevenwicht door de beschikbare reserve		128.589	66.645	69.426	2.781
Totaal ontvangsten	9.092.353	9.352.089	9.649.345	9.582.126	-67.219
UITGAVEN					
1. Personeelsuitgaven	4.913.475	5.146.189	5.292.300	5.243.183	-49.117
2. Exploitatieuitgaven	3.059.709	3.181.350	3.323.845	3.311.092	-12.753
3. Financiële lasten	200.061	175.300	162.200	162.200	0
4. Investerings	754.777	775.450	794.800	790.651	-4.149
5. Dotatie derden	71.800	73.800	76.200	75.000	-1.200
Totaal uitgaven	8.999.822	9.352.089	9.649.345	9.582.126	-67.219
Begrotingsresultaat : ontvangsten - uitgaven	+92.531	0	0	0	0

2e VERSIE BEGROTING 1996 : ONTVANGSTEN

(in duizenden franken)

	Ontvangsten 1994	Begroting 1995 1e aanpassing	Raming 1996 1e versie	Raming 1996 2e versie	1996 2e versie - 1e versie
1. Bedrijfsopbrengsten					
<i>1.1. Dotatie Vlaamse Gemeenschap</i>					
– basisdotatie	6.985.100	7.143.400	7.282.000	7.214.700	-67.300
– aanvullende dotatie	139.700	211.900	215.100	213.600	-1.500
– dotatie aan de derden	71.800	73.800	76.200	75.000	-1.200
<i>1.2. Eigen algemene ontvangsten</i>					
1.2.1. Merchandising	29.404	43.400	44.300	44.300	0
1.2.2. Dienstverlening	71.297	61.800	63.000	63.000	0
1.2.3. Mededelingen (BAN, open scherm, datacast)	83.488	88.800	91.900	91.900	0
1.2.4. Radioreclame	934.792	935.000	1.074.800	1.074.800	0
1.2.5. Verkopen van programma's	19.807	10.700	20.000	20.000	0
1.2.6. Kabelakkoorden	274.054	229.700	234.300	234.300	0
1.2.7. Andere bedrijfsopbrengsten	35.361	29.400	30.000	30.000	0
1.2.8. Tussenkomen Rwanda en Suriname	1.928	0	0	0	0
<i>1.3. Eigen ontvangsten met bijzondere aanwending</i>					
1.3.1. Radio sponsoring	70.431	60.000	70.000	70.000	0
1.3.2. Radio coproducties	52.824	56.700	57.000	57.000	0
1.3.3. Televisie sponsoring	117.406	146.900	150.000	150.000	0
1.3.4. Televisie coproducties	69.848	34.400	50.000	50.000	0
1.3.5. Instructieve omroep coproducties	25.143	14.400	20.000	20.000	0
1.3.6. Andere diensten	10.167	0	0	0	0
2. Financiële opbrengsten					
2.1. Opbrengsten financiële vaste activa	27.101	44.500	45.400	45.400	0
2.2. Andere financiële opbrengsten	2.027	3.700	3.700	3.700	0
3. Uitzonderlijke opbrengsten					
3.1. Terugnemingen van voorzieningen	63.069	30.000	50.000	50.000	0
3.2. Andere uitzonderlijke opbrengsten	7.606	5.000	5.000	5.000	0
TOTAAL ONTVANGSTENBEGROTING	9.092.353	9.223.500	9.582.700	9.512.700	-70.000

2e VERSIE BEGROTING 1996 : UITGAVEN PER ARTIKEL**1. Gemeenschappelijke diensten**

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01	378.797	352.800	386.429	376.315
511.02	47.151	100.487	111.432	110.353
511.03	7.575	8.350	9.342	9.702
511.04	149.114	153.048	175.797	173.301
Totaal personeelskredieten	582.637	614.685	683.000	669.671
511.08	5.936	6.040	6.160	6.128
512.05	68.695	60.867	61.886	61.563
513.01	1.141	1.095	1.116	1.110
513.02	10.738	8.634	9.008	8.961
513.03	5.153	3.851	3.928	3.907
521.02	37.169	45.077	51.456	51.187
521.04	11	103	105	104
521.05	11	0	0	0
522.01	58.667	61.156	62.449	62.130
522.06	13.137	21.894	22.331	22.214
523.01	6.149	6.864	7.201	7.164
523.02	255	618	630	627
523.03	1.928	0	0	0
524.01	2.546	1.608	1.640	1.631
524.02	367	0	0	0
526.06	191.548	188.373	203.800	202.735
526.07	35.736	33.564	22.607	22.489
526.08	0	0	0	0
526.09	1.806	901	919	914
533.01	43.545	50.354	32.900	32.728
533.02	71.800	73.800	76.200	75.000
534.01	0	11.697	11.931	11.869
Totaal exploitatiekredieten	556.338	576.496	576.267	572.461
ALGEMEEN TOTAAL	1.138.975	1.191.181	1.259.267	1.242.132

2. Radio

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	430.792	423.087	427.769	428.667
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	208.202	274.575	270.709	268.075
511.04 Sociale lasten	225.698	226.698	233.280	232.174
Totaal personeelskredieten	864.692	924.360	931.758	928.916
511.08 Vergoedingen	2.066	723	723	719
512.05 Erelonen losse medewerkers	247.977	222.405	226.573	225.384
513.01 Representatie-uitgaven	5.061	2.298	2.498	2.485
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	45.797	36.066	37.532	37.338
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	19.495	15.942	17.192	17.105
521.01 Huur onroerende goederen	621	500	500	497
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	35.561	27.287	28.287	28.139
521.05 Verzekeringen	113	0	0	0
522.01 Kantooruitgaven	22.335	15.130	13.464	13.387
522.06 Merchandising		1.000	1.000	995
523.01 Publiciteit en prijzen	33.277	11.625	11.625	11.564
523.02 Verkoopkosten	15.437	17.695	17.695	17.603
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	1.162	0	0	0
526.06 Rechten	12.832	11.547	12.547	12.481
526.09 Uitgaven materieel	12.182	9.320	9.320	9.272
533.02 Dotatie aan de derden	638	811	886	886
533.01 Bijdragen en toelagen	0	0	470	468
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	116.700	127.000	127.000
Totaal exploitatiekredieten	454.554	489.049	507.312	505.323
ALGEMEEN TOTAAL	1.319.246	1.413.409	1.439.070	1.434.239

3. Televisie

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	804.535	777.259	776.311	758.922
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	206.310	285.676	297.403	294.522
511.04 Sociale lasten	338.598	350.770	365.774	359.084
Totaal personeelskredieten	1.349.443	1.413.705	1.439.488	1.412.528
511.08 Vergoedingen	910	1.700	1.700	1.691
512.05 Erelonen losse medewerkers	422.441	304.420	311.690	310.067
513.01 Representatie-uitgaven	488	800	802	798
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	92.986	84.839	87.868	87.407
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	64.434	72.876	71.886	71.508
521.01 Huur onroerende goederen	15.524	7.386	7.388	7.350
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	148.155	94.954	114.952	114.352
521.05 Verzekeringen	1.102	1.350	1.350	1.343
522.01 Kantooruitgaven	10.704	9.630	9.640	9.589
522.06 Merchandising	5.721	7.000	6.500	6.466
523.01 Publiciteit en prijzen	29.706	25.005	25.005	24.874
523.02 Verkoopkosten	6.225	10.400	10.100	10.047
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	5.213	0	0	0
526.06 Rechten	546.550	531.967	582.036	578.995
526.08 Film en video	226.938	209.834	222.813	221.650
526.09 Uitgaven materieel	52.823	71.500	71.569	71.195
533.01 Bijdragen en toelagen	0	0	6.820	6.784
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	195.700	220.000	220.000
Totaal exploitatiekredieten	1.629.920	1.629.361	1.752.119	1.744.116
ALGEMEEN TOTAAL	2.979.363	3.043.066	3.191.607	3.156.644

4. Personeels- en financiële diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	161.076	150.021	157.990	158.969
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	11.019	25.949	31.927	32.445
511.04 Sociale lasten	52.346	56.628	60.925	61.089
Totaal personeelskredieten	224.441	232.598	250.842	252.503
511.08 Vergoedingen	5.134	5.660	5.774	5.744
512.05 Erelonen losse medewerkers	1.947	1.927	1.966	1.958
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	5.003	5.896	6.178	6.146
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	382	507	542	539
521.01 Uitgaven onroerende goederen	3.501	7.035	6.776	6.740
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	118	547	558	555
521.05 Verzekeringen	41.505	50.035	48.131	47.880
522.01 Kantooruitgaven	3.098	3.888	4.192	4.170
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	0	0	0	0
525.01 Financiële uitgaven en belastingen	6.597	5.865	10.330	10.276
525.02 Interesten op leningen	69.370	60.300	47.000	47.000
526.06 Rechten	16.609	21.186	14.100	14.031
526.07 Studie en ontwikkeling	0	1.000	0	0
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	130.691	115.000	115.200	115.200
Totaal exploitatiekredieten	283.955	278.846	260.747	260.239
ALGEMEEN TOTAAL	508.396	511.444	511.589	512.742

5. Technische diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	1.477.652	1.439.206	1.447.734	1.443.476
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	0	91.956	101.817	100.811
511.04 Sociale lasten	414.610	429.679	437.661	435.278
Totaal personeelskredieten	1.892.262	1.960.841	1.987.212	1.979.565
511.08 Vergoedingen	8.518	9.180	9.364	9.315
512.05 Erelonen losse medewerkers	412	222	227	226
513.01 Representatie-uitgaven	204	311	317	315
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	10.387	11.704	11.939	11.879
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	4.591	5.791	5.908	5.878
521.01 Huur onroerende goederen	120	0	0	0
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen + lijnkosten	27.248	36.694	37.428	37.233
521.03 Onderhoud onroerende goederen	120.809	124.785	127.246	126.582
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	29.263	33.312	33.978	33.801
521.05 Verzekeringen	13	0	0	0
521.07 Energieverbruik	108.389	129.050	131.631	132.860
521.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	9.088	6.913	7.051	7.014
522.01 Kantooruitgaven	3.122	4.923	5.022	4.996
522.05 Magazijnaankopen	74.447	81.646	83.279	83.709
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	123	0	0	0
525.01 Verwijlntresten en schadevergoedingen	0	0	0	0
526.01 Sjouwers en wakers	10.069	12.167	12.410	12.345
Totaal exploitatiekredieten	406.803	456.698	465.800	466.153
ALGEMEEN TOTAAL	2.299.065	2.417.539	2.453.012	2.445.718

6. Samenvatting per artikel

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1994	Gewijzigd krediet 1995 1e aanpassing	Beginkrediet 1996 1e versie	Beginkrediet 1996 2e versie
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	3.252.852	3.142.373	3.196.233	3.166.349
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	472.682	778.643	813.288	806.206
511.03 Pensioenlasten	7.575	8.350	9.342	9.702
511.04 Sociale lasten	1.180.366	1.216.823	1.273.437	1.260.926
Totaal personeelskredieten	4.913.475	5.146.189	5.292.300	5.243.183
511.08 Vergoedingen	22.564	23.303	23.721	23.597
512.05 Erelonen losse medewerkers	741.472	589.841	602.342	599.198
513.01 Representatie-uitgaven	6.894	4.504	4.733	4.708
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	164.911	147.139	152.525	151.731
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	94.055	98.967	99.456	98.937
521.01 Huur onroerende goederen	19.766	14.921	14.664	14.587
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	248.251	204.559	232.681	231.466
521.03 Onderhoud onroerende goederen	120.809	124.785	127.246	126.582
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	29.274	33.415	34.083	33.905
521.05 Verzekeringen	42.744	51.385	49.481	49.223
521.07 Energieverbruik	108.389	129.050	131.631	132.860
521.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	9.088	6.913	9.051	7.014
522.01 Kantooruitgaven	97.926	94.727	94.767	94.272
522.05 Magazijnaankopen	74.447	81.646	83.279	83.709
522.06 Merchandising	18.858	29.894	29.831	29.675
523.01 Publiciteit en prijzen	69.132	43.494	43.831	43.602
523.02 Verkoopkosten en technische assistentie	21.917	28.713	28.425	28.277
523.03 Projecten vreemde stations	1.928	0	0	0
524.01 Juridische uitgaven	2.546	1.608	1.640	1.631
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	6.865	0	0	0
525.01 Financiële uitgaven en belastingen	6.597	5.865	10.330	10.276
525.02 Interesten op leningen	69.370	60.300	47.000	47.000
526.01 Sjouwers en wakers	10.069	12.167	12.410	12.345
526.06 Rechten	767.539	753.073	812.483	808.242
526.07 Uitgaven voor studie en ontwikkeling	35.736	34.564	22.607	22.489
526.08 Film en video	226.938	209.834	222.813	221.650
526.09 Uitgaven materieel	66.811	81.721	81.808	81.381
533.01 Bijdragen en toelagen	43.545	50.354	40.190	39.980
533.02 Dotatie aan de derden	72.438	74.611	77.086	75.886
534.01 Onvoorziene uitgaven	0	11.697	11.931	11.869
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	312.400	347.000	347.000
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	130.691	115.000	115.200	115.200
Totaal exploitatiekredieten	3.331.570	3.430.450	3.562.245	3.548.292
Investeringskredieten	754.777	775.450	794.800	790.651
ALGEMEEN TOTAAL	8.999.822	9.352.089	9.649.345	9.582.126

2e VERSIE INVESTERINGSBEGROTING

(in duizenden franken)

Projekten	Begroting 1996 Vastleggingskredieten	Begroting 1996 Vereffeningskredieten
1. TV-nabewerkingsapparatuur	123.000	130.300
2. Radiostudio's OC Deel 2	100.000	0
3. Zendernet DAB	95.000	0
4. Technologische Evolutie	75.000	75.000
5. Gebouwen	68.000	68.000
6. Montagecellen ENG/EFP	66.000	20.000
7. Lijnencentrum en schakelcentrum	57.000	60.000
8. Informatica	55.001	55.001
9. Produktievoertuigen en aggregaten	22.000	22.000
10. Diverse kleine investeringen	20.000	20.000
11. Tijdelijke straalverbindingen	12.200	0
12. EFP/ENG	12.000	12.000
13. Klankregistreertoestellen	10.000	10.000
14. Mobiele straalverbindingen	10.000	0
15. TV-reportagewagen K1	9.600	90.000
16. Cartmachines weergavekamers	5.000	50.000
17. Omroep Oost-Vlaanderen	5.000	32.000
18. reportagewagens S1 +S2	5.000	0
19. Belichtingsapparatuur	4.000	4.000
20. Meetapparatuur DTV	2.800	2.800
21. Meetapparatuur DRT	1.850	1.850
22. Bestellingen voorgaande jaren	0	137.700
EINDTOTAAL	758.451	790.651