

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



Zitting 2005-2006

6 februari 2006

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2006**

INHOUD

	Blz.
Toelichting	3
Begroting 2006	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, 3e 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 Vredesinstituut 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 9 januari 2006.

Commentaar

Gezien de recente aanvang van de activiteiten van het wetenschappelijk secretariaat, is het jaar 2006 het eerste jaar waarin het Vlaams Vredesinstituut operationeel zal zijn. Het voorliggend begrotingsvoorstel heeft bijgevolg een specifiek indicatief karakter. De voorliggende schatting berust op een studie van de kostenstructuur van vergelijkbare instituten. Bij de begrotingsopmaak is geanticipeerd op kosten eigen aan de opstart van het wetenschappelijk secretariaat.

Het totaal van de gevraagde werkingstoelage voor het begrotingsjaar 2006 bedraagt 900.000 euro.

BEGROTING 2006

Artikel 1

De Plenaire Vergadering legt de begroting 2006 als volgt vast:

2006	
Uitgaven	
Investeringsen	17.000
Projecten	166.000
Werkingskosten	320.750
Personeelskosten	397.000
Totaal	900.750
Inkomsten	
Dotatie	900.000
Andere inkomsten	750
Totaal	900.750

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

BEGROTING 2006

SAMENVATTENDE TABEL

KOSTEN	Budget 2006
Investeringsplannen	
Investeringssubotaal	17.000,00 €
Projecten	
Projecten met projectleider	166.000,00 €
subotaal	166.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	320.750,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	397.000,00 €
subotaal	717.750,00 €
TOTAAL	900.750,00 €

INKOMSTEN	Budget 2006
Andere bedrijfsopbrengsten	
Financiële opbrengsten	900.000,00 €
	750,00 €
TOTAAL	900.750,00 €

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

BEGROTING 2006

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(IV0501VV) Investerings ICT	3.000,00 €		
(IV0502VV) Investerings meubilair	4.000,00 €	2.009,00 €	
(IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's			17.000,00 €
(PL0501VV) Opstart VVI	242.000,00 €	36.000,00 €	
(PL0601VV) Opstartkosten VVI in 2006			
(PL0602VV) Projecten en onderzoeksoopdrachten			166.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	30.000,00 €		70.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting			1.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	12.500,00 €		35.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting			1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	1.000,00 €		3.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	15.000,00 €		30.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.000,00 €		7.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	3.000,00 €		2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	25.000,00 €		10.000,00 €
(612401) Catering	100,00 €		250,00 €
(613202) Andere consultancy	3.500,00 €	1.510,00 €	25.000,00 €
(613206) Opleiding			2.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	105.500,00 €	105.439,00 €	47.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	9.500,00 €	9.435,00 €	20.000,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	32.000,00 €		
(615102) Geschenken en bloemen	1.000,00 €		1.000,00 €
(615103) Recepties	10.000,00 €		7.000,00 €
(615104) Lunchkosten	5.000,00 €	1.401,00 €	3.200,00 €
(615105) Informatiemateriaal	40.000,00 €		10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	10.000,00 €		6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	3.500,00 €		3.500,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.500,00 €		3.500,00 €
(617101) Softwarelicenties	8.500,00 €		
(618101) Bijdrage aan dmv			8.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	110.000,00 €		265.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	4.500,00 €		4.000,00 €
(620304) Eindejaars toeelage	1.000,00 €		7.500,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(620305) Schooltoelage	4.500,00 €		2.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	5.000,00 €		10.700,00 €
(620307) Andere vergoedingen			3.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	25.000,00 €		61.800,00 €
(620309) Verzekeringen			
(623001) Raad van bestuur / comité	10.000,00 €		43.000,00 €
(623003) Wetenschappelijke raad	10.000,00 €		
Totalen:	750.000,00 €	168.194,00 €	900.750,00 €

INKOMSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	750.000,00 €	750.000,00 €	900.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant		2.743,00 €	750,00 €
Totalen:	750.000,00 €	752.743,00 €	900.750,00 €