

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1988- 1989

ONTWERP VAN DECREET.

**houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1990**

art. 1, par. 1

BIJLAGE II

Begroting
Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen *

begroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1990

De Vlaamse Gemeenschap heeft de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1990 goedgekeurd.

De Vlaamse Gemeenschap heeft de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1990 goedgekeurd.

* Goedgekeurd door de Raad van Beheer op 18 september 1989.

ONTVANGSTENBEGROTING

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Ontvangsten 1988	Raming 1989	Raming 1990
HOOFDSTUK 41				
Opbrengsten uitvoering statutaire opdracht				
411.01	Voorraadwijzigingen	28.991	0	0
413.01	Bankintresten	26.339	20.000	20.000
414.04	Diverse ontvangsten	33.913	20.000	20.000
414.05	Terugneming van voorzieningen voor risico's en voor vereffening van bestel- lingen	60.002	31.800	35.000
414.07	Sponsoring..	60.376	30.000	40.000
416.02	Ontvangsten verstrekte diensten	73.124	60.000	60.000
416.03	-Ontvangsten uit mededelingen	64.085	70.000	75.000
416.04	Ontvangsten uit merchandisingprodukten en publikaties	0	42.500	40.000
416.05	Samenwerking met derden	124.168	120.000	130.000
418.01	Netto-ontvangsten uit verkopen van programma's	5.765	3.000	3.000
418.02	Netto-ontvangsten uit niet-commerciële reclame	111.049	0	200.000
418.03	Netto-ontvangsten uit publicaties en produkten	8.160	0	0
Totaal hoofdstuk 41		595.972	397.300	623.000
HOOFDSTUK 42				
Ontvangsten met bijzondere aanwending				
420.01	Overdracht netto-ontvangsten publikaties en produkten naar hfst 41	— 8.160	0	0
	Gemeenschappelijke diensten			
	— Publicaties schooluitzendingen	3.078	0	0
	— Publicaties volwassenenvorming	11.562	0	0
	— Publicaties persdienst	27.293	0	0
	— Terugbetaling van kosten bij niet-commerciële reclame	28.485	0	0
	— Ontvangsten kabelakkoord	140.388	140.000	145.000
	Radio			
	— Merchandising	4.195	0	0
	— Samenwerking met derden	24.603	0	0
	Televisie			
	— Merchandising	11.848	0	0
	— Samenwerking met derden	57.208	0	0
	— Terugbetaling van kosten bij verkopen programma's	0	0	0
	— Verkopen programma's gefinancierd door het reservefonds	762	1.000	1.000
	Personeels- en financiële directies			
	— Bankinteressen op belegging van de fondsen	20.633	20.000	25.000
	— Tussenkost van verzekeringen bij schade investeringsgoederen	3.305	1.000	2.000
	Technische diensten			
	— Magazijnen	92.924	0	0
Totaal hoofdstuk 42		418.124	162.000	173.000

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Ontvangsten 1988	Raming 1989	Raming 1990
HOOFDSTUK 43				
Opbrengsten van de verkoop van patrimoniale goederen				
430.01	Gebouwen en gronden	0	0	0
430.04	Kantoormaterieel	81	100	100
430.05	Autovoertuigen	246	0	200
430.07	Muziekmaterieel, boeken, bestekken	206	0	0
430.09	Technisch materieel	664	900	700
Totaal hoofdstuk 43		1.197	1.000	1.000
HOOFDSTUK 44				
Financiële patrimoniale ontvangsten				
444.03	Diverse ontvangsten van het onroerend patrimonium	2.566	2.500	1.000
Totaal hoofdstuk 44		2.566	2.500	1.000
HOOFDSTUK 45				
Tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap				
450.01	Exploitatie-uitgaven	4.637.600	5.273.800	5.480.900
450.02	Financiële lasten	411.200	375.000	390.000
450.03	Dotatie investeringsfonds	400.000	400.000	360.000
450.04	Uitzendingen door derden	60.100	65.200	65.200
Totaal hoofdstuk 45		5.508.900	6.114.000	6.296.100
HOOFDSTUK 49				
Ontvangsten van orde				
590.04	a) opbrengsten stortingen voor weduwen- en wezenpensioenen	151.635	165.000	0
	b) intresten op weduwen- en wezenpensioenfonds	296.899	134.950	0
	c) intresten fonds VZW	38	50	50
Totaal hoofdstuk 49		448.572	300.000	50
Totaal gewone ontvangsten		6.975.331	6.976.800	7.094.150
Afneming van het reservefonds		96.138	0	78.300
Afneming van het co-productiefonds		8.558	0	0
ALGEMEEN TOTAAL		7.080.027	6.976.800	7.172.450

UITGAVENBEGROTING PER SECTOR

GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Verschil 1990 1989
511.01	Bezoldiging kaderpersoneel	326.337	383.331	421.339	38.008
511.02	Bezoldiging aanvullend personeel	50.642	57.205	61.295	4.090
511.03	Pensioenlasten	218.616	301.500	6.500	– 295.000
511.04	Sociale lasten	63.813	60.194	401.321	341.127
	Totaal personeelskredieten	659.418	802.230	890.455	88.225
511.08	Vergoedingen	4.744	6.000	6.000	0
512.05	Erelonen losse medewerkers	39.934	48.335	49.422	1.087
513.01	Representatie-uitgaven	623	760	1.012	252
513.02	Verplaatsingen en opdrachten	12.518	12.458	15.026	2.568
521.02	Huur en onderhoud roerende goederen	28.851	31.850	33.715	1.865
521.04	Onderhoud productieuitrustingen	61	0	300	300
522.01	Kantooruitgaven	49.047	44.165	47.722	3.557
522.06	Merchandising en publikaties	0	32.500	40.000	7.500
523.01	Publicaties, publiciteit, prijzen	3.456	3.105	3.321	216
524.01	Juridische uitgaven	1.742	1.750	1.500	– 250
526.06	Auteursrechten en persagentschappen	102.692	105 .000	109.855	4.855
526.07	Uitgaven voor studie en ontwikkeling	7.943	6.400	6.500	100
526.09	Uitgaven materieel	787	100	275	175
533.01	Bijdragen en toelagen	94.552	101.376	102.270	8 9 4
534.01	Onvoorziene uitgaven	4.167	100	100	0
540.01	Uitgaven met bijzondere aanwending	207.836	140.000	145 .000	5.000
550.02	Investerings	7.166	4.885	6.537	1.652
590.04	Uitgaven voor orde	448.572	300.000	50	– 299.950
	Totaal exploitatiekredieten	1.014.691	838.784	568.605	– 270.179
	ALGEMEEN TOTAAL	1.674.109	1.641.014	1.459.060	– 181.954
	Bruto-exploitatiekredieten	1.014.691	838.784	568.605	– 270.179
	Niet-limitatief krediet	207.836	140.000	145 .000	5.000
	Uitgaven voor orde	448.572	300.000	50	– 299.950
	Uitzending door derden	60.100	65.200	65.200	0
	Netto-exploitatiekredieten	298.183	333.584	358.355	24.771

RADIO

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Vershil 1990/1989
511.01	Bezoldiging kaderpersoneel	378.415	414.809	423.476	8.667
511.02	Bezoldiging aanvullend personeel	30.790	42.994	47.062	4.068
511.04	Sociale lasten	67.898	63.434	67.414	3.980
	Totaal personeelskredieten	477.103	521.237	537.952	16.715
511.08	Vergoedingen	664	600	600	0
512.05	Erelonen losse medewerkers	156.699	159.940	180.522	20.582
513.01	Representatie-uitgaven	2.200	750	930	180
513.02	Verplaatsingen en opdrachten	42.494	31.498	36.745	5.247
521.01	Uitgaven onroerende goederen	613	550	550	0
521.02	Huur en onderhoud roerende goederen	26.456	20.811	26.076	5.265
522.01	Kantooruitgaven	13.540	10.005	11.081	1.076
522.06	Merchandising en publikaties	0	7.500	0	– 7.500
523.01	Publikaties, publiciteit, prijzen	9.139	3.501	3.686	185
526.06	Auteursrechten en persagentschappen	10.680	10.570	10.712	142
526.09	Uitgaven materieel	12.281	6.604	7.119	515
540.01	Uitgaven bijzondere aanwending	29.599	50.000	60.000	10.000
550.02	Investerings	11.535	3.000	2.700	– 300
	Totaal exploitatiekredieten	315.900	305.329	340.721	35.392
	ALGEMEEN TOTAAL	793.003	826.566	878.673	52.107
	Bruto-exploitatiekredieten	315.900	305.329	340.721	35.392
	Niet-limitatief krediet	29.599	50.000	60.000	10.000
	Netto-exploitatiekredieten	286.301	255.329	280.721	25.392

TELEVISIE

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Vershil 1990/1989
511.01	Bezoldiging kaderpersoneel	460.360	485.245	526.844	41.599
511.02	Bezoldiging aanvullend personeel	154.102	182.605	204.399	21.794
511.04	Sociale lasten	120.663	110.436	123.079	12.643
	Totaal personeelskredieten	735.125	778.286	854.322	76.036
511.08	Vergoedingen	1.185	1.000	1.100	100
512.05	Erelonen losse medewerkers	222.380	231.038	235.000	3.962
513.01	Representatie-uitgaven	131	85	125	40
513.02	Verplaatsingen en opdrachten	131.699	121.773	122.500	727
521.01	Uitgaven onroerende goederen	3.009	3.265	3.373	108
521.02	Huur en onderhoud roerende goederen	66.502	66.553	65.000	– 1.553
522.01	Kantooruitgaven	11.470	12.614	12.500	– 114
522.06	Merchandising en publikaties	0	2.500	0	– 2.500
523.01	Publicaties, publiciteit, prijzen	12.422	17.109	17.000	– 109
526.06	Auteursrechten en persagentschappen	77.963	92.880	100.000	7.120
526.08	Films	451.034	386.786	434.000	47.214
526.09	Uitgaven materieel	67.700	65.497	65.000	– 4 9 7
540.01	Uitgaven bijzondere aanwending	63.829	101.000	111.000	10.000
550.02	Investerings	15.434	19.758	20.000	242
	Totaal exploitatiekredieten	1.124.758	1.121.858	1.186.598	64.740
	ALGEMEEN TOTAAL	1.859.883	1.900.144	2.040.920	140.776
	Bruto-exploitatiekredieten	1.124.758	1.121.858	1.186.598	64.740
	Niet-limitatief krediet	63.829	101.000	111.000	10.000
	Netto-exploitatie	1.060.929	1.020.858	1.075.59s	54.740

PERSONEELS- EN FINANCIËLE DIRECTIES

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Kredieten 1990/1989
511.01	Bezoldiging kaderpersoneel	120.274	133.662	139.150	5.488
511.02	Bezoldiging aanvullend personeel	1.979	1.545	1.629	84
511.04	Sociale lasten	16.332	14.424	14.853	429
	Totaal personeelskredieten	138.585	149.631	155.632	6.001
511.08	Vergoedingen	3.689	4.475	4.615	140
512.05	Erelonen losse medewerkers	33	990	985	- 5
513.02	Verplaatsingen en opdrachten	4.143	4.710	4.805	95
521.01	Uitgaven onroerende goederen	2.650	2.800	2.900	100
521.02	Huur en onderhoud roerende goederen	585	575	700	125
521.05	Verzekeringen	24.724	34.500	35.000	500
522.01	Kantooruitgaven	4.236	2.949	3.800	851
525.01	Financiële uitgaven en belasting	1.425	1.512	1.512	0
525.02	Interesten op leningen	170.793	161.000	164.103	3.103
540.01	Uitgaven bijzondere aanwending	23.938	21.000	27.000	6.000
550.02	Investerings	2.871	1.100	1.700	600
560.01	Kapitaalsaflossingen leningen	240.417	214.000	225.975	11.975
	Totaal exploitatiekredieten	479.504	449.611	473.095	23.484
	ALGEMEEN TOTAAL	618.089	599.242	628.727	29.485
	Bruto-exploitatiekredieten	479.504	449.611	473.095	23.484
	Financiële lasten	411.210	375.000	390.078	15.078
	Niet-limitatief krediet	23.938	21.000	27.000	6.000
	Netto-exploitatiekredieten	44.356	53.611	56.017	2.406

TECHNISCHE DIENSTEN

(in 1.000 frank)

Artikel	Omschrijving	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Verschil 1990 1989
511.01	Bezoldiging kaderpersoneel	1.126.476	1.155.218	1.309.229	154.011
511.02	Bezoldiging aanvullend personeel	1.180	0	1.153	1.153
511.04	Sociale lasten	110.409	94.806	99.169	4.363
	Totaal personeelskredieten	1.238.065	1.250.024	1.409.551	159.527
511.08	Vergoedingen	6.762	6.500	7.000	500
512.05	Erelonen losse medewerkers	525	70	80	10
513.01	Representatie-uitgaven	136	109	109	0
513.02	Verplaatsingen en opdrachten	16.979	14.135	14.700	565
521.02	Huur roerende goederen en lijnkosten	13.859	18.695	19.000	305
521.03	Onderhoud onroerende goederen	105.911	90.930	100.030	9.100
521.04	Onderhoud productie-uitrustingen	34.589	20.400	23.500	3.100
521.07	Energieverbruik	95.200	101.489	119.000	17.511
521.08	Onderhoud zenders en straalverbindingen	27.200	1.292	4.500	3.208
522.01	Kantooruitgaven	4.951	1.890	2.600	710
522.05	Magazijnaankopen	0	90.000	90.000	0
526.01	Sjouwers en wakers	9.938	11.400	11.400	0
540.01	Uitgaven bijzondere aanwending	92.922	0	0	0
550.02	Investerings	12.778	2.900	3.600	700
	Totaal exploitatiekredieten	421.750	359.810	395.519	35.709
	ALGEMEEN TOTAAL	1.659.815	1.609.834	1.805.070	195.236
	Bruto-exploitatiekredieten	421.750	359.810	395.519	35.709
	Niet-limitatief krediet	92.922	0	0	0
	Netto-exploitatiekredieten	328.828	359.810	395.519	35.709

SAMENVATTENDE TABEL

(in 1.000 frank)

	Ontvangsten/ Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990	Vershil 1990/1989
A. ONTVANGSTEN				
Ontvangsten uitoefening statutaire opdracht	595.972	397.300	623.000	225.700
Ontvangsten met bijzondere opdracht	418.124	162.000	173.000	11.000
Opbrengst verkoop patrimoniale goederen	1.197	1.000	1.000	0
Bijzondere ontvangsten	2.566	2.500	1.000	-1.500
Tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap	5.508.900	6.114.000	6.296.100	182.100
Ontvangsten voor orde	448.572	300.000	50	— 299.950
Afneming reservefonds	96.138	0	78.300	78.300
Afneming co-productiefonds	8.558	0	0	0
Totaal	7.080.027	6.976.800	7.172.450	195.650
B. UITGAVEN				
Gemeenschappelijke diensten	1.674.109	1.641.014	1.459.060	— 181.954
Radio	793.003	826.566	878.673	52.107
Televisie	1.859.883	1.900.144	2.040.920	140.776
Personeels- en financiële direct	618.089	599.242	628.727	29.485
Technische diensten	1.659.815	1.609.834	1.805.070	195.236
Investeringsfonds	400.000	400.000	360.000	— 40.000
Totaal	7.004.899	6.976.800	7.172.450	195.650

EVOLUTIE PERSONEELSUITGAVEN EN -KREDIETEN 1988-1990

(in 1.000 frank)

	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990
Gemeenschappelijke diensten	659.418	802.230	890.455
Radio	477.103	521.237	537.952
Televisie	735.125	778.286	854.322
Personeels- en financiële directie	138.585	149.631	155.632
Technische diensten	1.238.065	1.250.024	1.409.551
A = Totaal	3.248.296	3.501.408	3.847.912
waarvan :			
1. Pensioenlasten	218.616	301.500	6.500
2. Sociale lasten	379.115	343.294	705.836
3. Zondagswerk en overuren	130.356	(1)	150.062
B = 1 + 2 + 3	728.087	(1)	862.398
C = A - B	2.520.209	(1)	2.985.514
Aangroei van de personeelskredieten (A)			346.504

(1) Niet afzonderlijk beschikbaar
In de personeelsbegroting 89 zijn enkel de bedragen per artikel beschikbaar.

EVOLUTIE EXPLOITATIEUITGAVEN EN -KREDIETEN

(in 1.000 frank)

	Uitgaven 1988	Beginkredieten 1989	Beginkredieten 1990
1) Bruto			
Gemeenschappelijke diensten	1.014.691	838.784	568.605
Radio	315.900	305.329	340.721
Televisie	1.124.758	1.121.858	1.186.598
Personeels- en financiële directie	479.504	449.611	473.095
Technische diensten	421.750	359.810	395.519
Totaal bruto-exploitatie	3.356.603	3.075.392	2.964.538
2) Aftrek			
Financiële lasten	411.210	375 .000	390.078
Uitgaven voor derden	60.100	65.200	65.200
Uitgaven voor orde	448.572	300.000	50
Niet limitatief krediet	418.124	312.000	343.000
Totaal aftrek	1.338.006	1.052.200	798.328
3) netto-exploitatiekredieten	2.018.597	2.023.192	2.166.210

VERGELIJKING NETTO-EXPLOITATIEKREDIETEN

(in 1.000 frank)

	Beginkrediet	Beginkredieten 1990			% Verschil 1990/1989 Netto
	1989	Bruto	Aftrek	Netto	
Gemeenschappelijke diensten	333.584	568.605	210.250	358.355	7,4
Radio	255.329	340.721	60.000	280.721	9,9
Televisie	1.020.858	1.186.598	111.000	1.075.598	5,4
Personeels- en financiële directie	53.611	473.095	417.078	56.017	4,5
Technische diensten	359.810	395.519	0	395.519	9,9
Totaal	2.023.192	2.964.538	798.328	2.166.210	7,1

FINANCIËLE LASTEN

	Begroting 1989			Begroting 1990		
	Intrest	Kapitaal	Totaal	Intrest	Kapitaal	Totaal
A. Leningslasten begrepen in de begroting 1989						
— leningen opgenomen voor 01/01/89	146.452	211.487	357.939	125.074	200.016	325.090
— NMKN 130 miljoen opgenomen 01/05/89 (1)	6.572 (1)	4.875 (1)	11.447 (1)	10.307	6.500	16.807
B. Leningslasten 150 miljoen opgenomen 1989	—	—	—	12.000	7.500	19.500
C. Leningslasten 380 miljoen opgenomen 1990	—	—	—	16.722	11.959	28.681
	153.024 (1)	216.362 (1)	369.386 (1)	164.103	225.975	390.078

(1) Dit zijn de werkelijke bedragen die in 1989 zullen betaald worden.
In de begroting 1989 werd voor de lening bij de NMKN een raming ingeschreven : totale aflossing : 16.603.