Vlaams Parlement

stuk **48-A** (2012-2013) – Nr. 1
ingediend op 10 december 2012 (2012-2013)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2013

verzendcode: PAR

INHOUD

Toelichting 3
Begroting 2013 4
Samenvattende tabel 5
Gedetailleerde tabel 9

TOELICHTING

1 Ten geleide

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 eenparig goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 29 oktober 2012.

2 Bespreking van de begroting

De voorliggende begroting berust op een analyse van de financiële werking in de loop van de werkjaren 2006-2012. De cijfers en motivaties zijn identiek aan deze van de voorgelegde meerjarenbegroting 2013-2014. Hierbij worden enkele specifieke aandachtspunten aangestipt.

– Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door werkingskosten en investeringen.
– De gevraagde structurele besparing van 35.000 euro in onderzoeksgelden werd voor 2013 gerealiseerd op de post Projecten en onderzoeksopdrachten (PL0602VVI).
– Een aparte budgetlijn (PL0001VVI) werd opgemaakt voor de fototentoonstelling ‘100 jaar Eerste Wereldoorlog’. Hierop wordt in opvolging van de betreffende beslissing van het Uitgebreid Bureau 60.000 euro voorzien.
– De salariskosten werden berekend door de loonsoftware op basis van de gegevens beschikbaar op 01/10/2012.
– De uitgavenbegroting 2013 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.225.914 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.225.414 euro en 500 euro andere inkomsten. Er was geen aanleg van onbestemde reserves in 2012.

BEGROTING 2013

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2013 voor het Vlaams Vredesinstituut als volgt vast:

	2013
Uitgaven	
Investeringen	7.500,00
Projecten	155.000,00
Werkingskosten	386.414,00
Personeelskosten	677.000,00
Totaal	**1.225.914,00**
Inkomsten	
Dotatie	1.225.414,00
Financiële opbrengsten	500,00
Totaal	**1.225.914,00**

Jan PEUMANS,
voorzitter

Eric VAN ROMPUY,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2013

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2013 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		BG_2013
Investeringen		
Recurrente investeringsplannen		5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.500,00 €
subtotaal		**7.500,00 €**
Projecten		**155.000,00 €**
Kosten		
Diensten en diverse goederen		386.414,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		677.000,00 €
subtotaal		**1.063.414,00 €**
	TOTAAL	**1.225.914,00 €**

INKOMSTEN		BG_2013
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.225.414,00 €
Financiële opbrengsten		500,00 €
	TOTAAL	**1.225.914,00 €**

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2013

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2013 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2011	BG_2012	BG_2013
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	1.818,77 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop burotica	1.818,77 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.500,00 €	2.500,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's		2.500,00 €	2.500,00 €
subtotaal	**1.818,77 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	61.177,44 €	115.000,00 €	155.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksopdrachten	61.177,44 €	115.000,00 €	95.000,00 €
(PL0001VVI) Fototentoonstelling			60.000,00 €
subtotaal	**61.177,44 €**	**115.000,00 €**	**155.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	330.861,56 €	361.392,00 €	386.414,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	45.050,26 €	45.051,00 €	45.051,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.946,60 €	2.000,00 €	2.250,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	301,46 €	500,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	6.434,80 €	7.000,00 €	7.800,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	14.774,77 €	15.000,00 €	16.800,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.300,39 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.116,97 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.135,78 €	1.000,00 €	1.200,00 €
(612303) Ander drukwerk	50.768,64 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(612401) Catering		500,00 €	500,00 €
(613202) Andere prestaties	20.605,76 €	25.000,00 €	28.000,00 €
(613203) Interimbureaus			
(613205) Vertaal- en correctiewerk	35.413,90 €	35.000,00 €	39.400,00 €
(613206) Opleiding	4.634,11 €	5.000,00 €	6.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2013

KOSTEN	RK_2011	BG_2012	BG_2013
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613207) Interne en externe werving		20.000,00 €	20.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	23.489,83 €	22.000,00 €	24.700,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	366,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	6.547,35 €	6.000,00 €	6.600,00 €
(615104) Lunchkosten	3.620,46 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	16.350,77 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	3.748,48 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	870,43 €	1.200,00 €	1.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	980,73 €	1.000,00 €	1.250,00 €
(617101) Softwarelicenties	2.785,88 €	1.000,00 €	3.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant	5.389,85 €	13.000,00 €	13.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	48.640,37 €	48.641,00 €	55.613,00 €
(618201) Raad van Bestuur	24.098,54 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	7.989,33 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	604.112,30 €	606.000,00 €	677.000,00 €
(620301) Salaris personeel	416.857,14 €	404.000,00 €	467.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	5.171,42 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	23.020,38 €	30.500,00 €	27.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	21.996,11 €	23.000,00 €	25.000,00 €
(620305) Schooltoelage	1.155,46 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	18.268,52 €	17.000,00 €	20.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	103.391,94 €	109.000,00 €	114.000,00 €
(620309) Verzekeringen	14.251,33 €	15.500,00 €	17.000,00 €
Overboeking naar de reserves	40.051,20 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	40.051,20 €		
Resultaatverwerking	35.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	35.000,00 €		
subtotaal	**1.010.025,06 €**	**967.392,00 €**	**1.063.414,00 €**
TOTAAL	**1.073.021,27 €**	**1.089.892,00 €**	**1.225.914,00 €**

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2013

INKOMSTEN	RK_2011	BG_2012	BG_2013
Opbrengsten			
Omzet	350,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	350,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.066.204,59 €	1.048.840,80 €	1.225.414,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.065.626,00 €	1.048.840,80 €	1.165.414,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	,04 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	578,55 €		60.000,00 €
Financiële opbrengsten	1.443,53 €	1.000,00 €	500,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.443,53 €	1.000,00 €	500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	23.016,55 €	40.051,20 €	
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	23.016,55 €	40.051,20 €	
Resultaatverwerking	75.051,20 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	75.051,20 €		
TOTAAL	**1.166.065,87 €**	**1.089.892,00 €**	**1.225.914,00 €**