Vlaams Parlement

stuk **48** (2013-2014) – Nr. 1
ingediend op 3 december 2013 (2013-2014)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2014

verzendcode: PAR

INHOUD

Toelichting 3
Begroting 2014 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.

Het voorstel tot begroting werd eenparig goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 22 oktober 2013.

2. Bespreking van de begroting

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

– Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door werkingskosten en investeringen.
– In 2013 werd een aparte budgetlijn (PL0001VVI) opgemaakt voor de fototentoonstelling ‘100 jaar Eerste Wereldoorlog’ die in het najaar van 2014 zal plaatsvinden in de Loketten van het Vlaams Parlement. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal partner worden in de uitwerking van deze tentoonstelling en draagt 11.000 euro bij aan het budget.
– De salariskosten werden berekend door de loonsoftware op basis van de gegevens beschikbaar op 1 oktober 2013.
– De uitgavenbegroting 2013 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.223.950 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.137.173 euro, 11.000 euro bijdrage van de raad VGC aan de fototentoonstelling, 500 euro andere inkomsten en een onttrekking aan de financiële reserves van 75.277 euro.

BEGROTING 2014

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2014 voor het Vlaams Vredesinstituut als volgt vast:

	2014
Uitgaven	
Investeringen	7.500,00
Projecten	106.000,00
Werkingskosten	390.450,00
Personeelskosten	720.000,00
Totaal	**1.223.950,00**
Inkomsten	
Dotatie	1.148.173,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	75.277,00
Financiële opbrengsten	500,00
Totaal	**1.223.950,00**

Jan PEUMANS,
voorzitter

Eric VAN ROMPUY,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2014

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2014 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2014
Investeringen	
Recurrente investeringsplannen	5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	2.500,00 €
subtotaal	**7.500,00 €**
Projecten	**106.000,00 €**
Kosten	
Diensten en diverse goederen	390.450,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	720.000,00 €
subtotaal	**1.110.450,00 €**
TOTAAL	**1.223.950,00 €**

INKOMSTEN	BG_2014
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.148.173,00 €
Financiële opbrengsten	500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	75.277,00 €
TOTAAL	**1.223.950,00 €**

VLAAMS VREDESINSTITUUT

BEGROTING 2014

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2014 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2012	BG_2013	BG_2014
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen		5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop burotica		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		**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	344.171,97 €	155.000,00 €	106.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksopdrachten	344.171,97 €	95.000,00 €	55.000,00 €
(PL0001VVI) Fototentoonstelling		60.000,00 €	51.000,00 €
subtotaal	**344.171,97 €**	**155.000,00 €**	**106.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	276.629,28 €	386.414,00 €	390.450,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	45.050,26 €	45.051,00 €	52.437,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.043,79 €	2.250,00 €	2.500,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	250,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	309,55 €	750,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.650,23 €	7.800,00 €	7.800,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	5.803,57 €	16.800,00 €	12.000,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.179,82 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	805,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	936,35 €	1.200,00 €	1.200,00 €
(612303) Ander drukwerk	35.567,61 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(612401) Catering	179,06 €	500,00 €	800,00 €
(613202) Andere prestaties	7.987,09 €	26.440,00 €	28.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	29.983,02 €	39.400,00 €	40.000,00 €
(613206) Opleiding	4.216,31 €	7.560,00 €	6.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	18.287,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2014

KOSTEN	RK_2012	BG_2013	BG_2014
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613208) Reis- en verblijfskosten	11.668,17 €	24.700,00 €	22.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	383,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	5.220,05 €	6.600,00 €	6.600,00 €
(615104) Lunchkosten	4.011,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	9.537,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	3.155,53 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	883,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.406,84 €	1.250,00 €	1.250,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.315,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant	5.494,03 €	13.000,00 €	13.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	48.640,37 €	55.613,00 €	55.613,00 €
(618201) Raad van Bestuur	13.515,35 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	11.147,82 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	587.460,84 €	677.000,00 €	720.000,00 €
(620301) Salaris personeel	400.414,75 €	467.000,00 €	492.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	4.785,60 €	5.000,00 €	13.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	30.426,74 €	27.000,00 €	31.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	21.530,08 €	25.000,00 €	27.000,00 €
(620305) Schooltoelage	1.772,94 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	13.064,50 €	20.000,00 €	17.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	99.225,83 €	114.000,00 €	120.000,00 €
(620309) Verzekeringen	16.240,40 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Resultaatverwerking	24.272,44 €		
(696100) Andere rechthebbenden	24.272,44 €		
subtotaal	**888.362,56 €**	**1.063.414,00 €**	**1.110.450,00 €**
TOTAAL	**1.232.534,53 €**	**1.225.914,00 €**	**1.223.950,00 €**

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2014

INKOMSTEN

	RK_2012	BG_2013	BG_2014
Opbrengsten			
Andere bedrijfsopbrengsten	1.049.641,00 €	1.225.414,00 €	1.148.173,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.048.840,80 €	1.165.414,00 €	1.137.173,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	14,45 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	785,75 €	60.000,00 €	11.000,00 €
Financiële opbrengsten	423,08 €	500,00 €	500,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	423,08 €	500,00 €	500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	40.051,20 €		75.277,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	40.051,20 €		75.277,00 €
Resultaatverwerking	24.272,44 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	24.272,44 €		
TOTAAL	**1.114.387,72 €**	**1.225.914,00 €**	**1.223.950,00 €**