

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1993-1994

28 SEPTEMBER 1994

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995**

BIJLAGE VIII

Ontwerp-begroting

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

SAMENVATTING

(in duizenden franken)

	Uitvoering per 31.12.93	Begroting 1994 e aanpassing	Begroting 1995 le versie
Ontvangsten			
1. Dotatie Vlaamse Gemeenschap	7.081.400	7.196.600	7.445.400
2. Overige bedrijfsopbrengsten	1.558.193	1.567.900	1.709.800
3. Financiële opbrengsten	29.532	14.000	14.000
4. Uitzonderlijke opbrengsten	118.472	35.000	35.000
Subtotaal	8.787.597	8.813.500	9.204.200
Financiering van het onevenwicht door de beschikbare reserve		53.000	145.189
Totaal ontvangsten	8.787.597	8.866.500	9.349.389
Uitgaven			
1. Personeelsuitgaven	4.531.003	4.819.222	5.161.789
2. Exploitatieuitgaven			
2.1. Gemeenschappelijke diensten	446.466	527.510	555.300
2.2. Radio	484.751	452.621	484.500
2.3. Televisie	1.531.717	1.462.606	1.512.100
2.4. Instructieve Omroep	106.712	63.631	65.000
2.5. Personeels- en financiële diensten	96.712	95.898	98.800
2.6. Technische diensten	385.827	441.112	455.300
3. Financiële lasten	428.804	203.700	175.300
4. Investerings	634.117	728.400	767.300
5. Dotatie derden	70.800	71.800	74.000
Totaal uitgaven	8.716.909	8.866.500	9.349.389

ONTVANGSTEN

(in duizenden franken)

	Ontvangsten 1993	Raming 1994 le aan- passing	Raming 1995 le versie	1995/1994 %
1. Bedrijfsopbrengsten				
1.1. Dotaties Vlaamse Gemeenschap				
– basisdotatie	6.809.000	6.985.100	7.159.000	+2,5
– aanvullende dotatie	201.600	139.700	212.400	+30,0
– dotatie aan de derden	70.800	71.800	74.000	+3,1
1.2. Eigen algemene ontvangsten				
1.2.1. Merchandising	46.388	42.100	43.400	+3,1
1.2.2. Dienstverlening	75.396	60.000	61.800	+3,0
1.2.3. Mededelingen (BAN. open scherm. datacast)	87.450	85.000	88.800	+4,5
1.2.4. Radioreclame	716.786	850.000	935.000	+10,0
1.2.5. Verkopen van programma's	15.729	10.400	10.700	+2,9
1.2.6. Kabelakkoorden	282.541	223.000	229.700	+3,0
1.2.7. Andere bedrijfsopbrengsten	17.113	12.400	28.000	+125,8
1.2.8. Tussenkomsten Rwanda en Suriname	2.089	0	0	0,0
1.3. Eigen ontvangsten met bijzondere aanwending				
1.3.1. Radio sponsoring	68.426	40.000	60.000	+50,0
1.3.2. Radio coproducties	53.481	55.000	56.700	+3,1
1.3.3. Televisie sponsoring (1)	49.392	142.600	146.900	+3,0
1.3.4. Televisie coproducties (1)	114.429	33.400	34.400	+3,0
1.3.5. Instructieve omroep coproducties	(2)	14.000	14.400	+2,9
1.3.6. Andere diensten	28.973	0	0	0,0
2. Financiële opbrengsten				
2.1. Opbrengsten financiële vaste activa	10.313	10.300	10.300	0,0
2.2. Andere financiële opbrengsten	19.219	3.700	3.700	0,0
3. Uitzonderlijke opbrengsten				
3.1. Terugnemingen van voorzieningen	114.526	30.000	30.000	0,0
3.2. Andere uitzonderlijke opbrengsten	3.946	5.000	5.000	0,0
TOTAAL ONTVANGSTENBEROTING	8.787.597	8.813.500	9.204.200	+4,4

(1) De ontvangsten uit sponsoring en coproducties werden voor de sector televisie in 1993 bij de eigen algemene ontvangsten verrekend (punt 1.2). In 1993 waren dit dus geen ontvangsten met bijzondere aanwending.

(2) De ontvangsten uit coproducties van de instructieve omroep zijn in 1993 verrekend bij de sector televisie.

UITGAVEN PER ARTIKEL

1. Gemeenschappelijke diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	Beginkrediet 1995	1995/1994 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	408.800	427.251	405.929	-5,0
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	34.864	49.608	45.049	-9,
511.03 Pensioenlasten	6.810	6.500	6.850	+5,
511.04 Sociale lasten	125.729	142.672	148.709	+4,
Totaal personeelskredieten	576.203	626.031	606.537	-3,
511.08 Vergoedingen	4.838	5.865	6.040	+3,
512.05 Erelonen losse medewerkers	69.869	59.094	60.867	+3,
513.01 Representatie-uitgaven	849	1.064	1.095	+2,
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	9.502	8.651	8.915	+3,
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	3.607	3.252	3.351	+3,
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	33.920	43.765	45.077	+3,
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	0	100	103	+3,
522.01 Kantooruitgaven	56.117	57.973	59.712	+3,
522.06 Merchandising	18.398	22.227	22.894	+3,
523.01 Publiciteit en prijzen	9.401	6.663	6.864	+3,
523.02 Verkoopkosten en technische assistentie	200	600	618	+3,
524.01 Juridische uitgaven	1.704	1.562	1.608	+2,
526.06 Rechten	172.835	171.273	188.373	+10,
526.07 Uitgaven voor studie en ontwikkeling	19.420	32.588	33.564	+3,
526.08 Film en video	5	0	0	0,
526.09 Uitgaven materieel	603	874	901	+3,
533.01 Bijdragen en toelagen	41.769	48.887	50.354	+3,
533.02 Dotatie aan de derden	70.800	71.800	74.000	+3,
534.01 Onvoorziene uitgaven				
a) Reserve voor coprodukties TV	0	51.716	53.267	+3,
b) Nog niet verdeelde kredieten	0	0	0	0,
c) Onvoorziene uitgaven	1.263	11.356	11.697	+3,
Totaal exploitatiekredieten	517.266	599.310	629.300	+5,
ALGEMEEN TOTAAL	1.093.469	1.225.341	1.235.837	+0,

2. Radio

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd Krediet 1994 le aan- passing	13 Beginkrediet 1995	1995 1994 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	424.448	426.443	477.759	+12,0
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	131.803	214.014	229.519	+7,2
511.04 Sociale lasten	201.369	215.533	226.097	+4,9
Totaal personeelskredieten	757.620	855.990	933.375	+9,0
511.08 Vergoedingen	1.486	723	723	+0,0
512.05 Erelonen losse medewerkers	295.314	205.587	217.230	+5,7
513.01 Representatie-uitgaven	5.687	2.193	2.268	+3,4
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	42.516	36.853	36.853	0,0
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	19.101	16.492	15.492	-6,1
521.01 Huur onroerende goederen	685	500	500	0,0
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	31.796	28.637	27.287	-4,7
521.05 Verzekeringen	103	0	0	0,0
522.01 Kantooruitgaven	21.747	16.489	16.489	0,0
523.01 Publiciteit en prijzen	28.465	11.625	11.625	0,0
523.02 Verkoopkosten	13.154	17.695	17.695	0,0
526.06 Rechten	12.373	11.547	11.547	0,0
526.09 Uitgaven materieel	11.027	9.280	9.280	0,0
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	95.000	116.700	+22,8
Totaal exploitatiekredieten	484.751	452.621	484.500	+7,0
ALGEMEEN TOTAAL	1.242.371	1.308.611	1.417.875	+8,3

3. Televisie

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	3eginkrediet 1995	199511994 %
5 11 .0l Bezoldiging van het kaderpersoneel	708.259	674.776	769.008	+14,0
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	117.756	179.989	187.983	+4,4
511.04 Sociale lasten	269.506	286.862	306.584	+6,9
Totaal personeelskredieten	1.095.521	1.141.627	1.263.575	+ 10,7
511.08 Vergoedingen	1.398	1.703	1.700	-0,2
512.05 Erelonen losse medewerkers	383.468	246.989	288.000	+ 16,6
513.01 Representatie-uitgaven	840	825	800	-3,0
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	88.417	78.607	85.000	+8,1
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	54.763	64.788	69.200	+6,8
521 .01 Huur onroerende goederen	9.034	6.912	7.300	+5,6
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	104.058	91.247	94.700	+3,8
521.05 Verzekeringen	1.197	1.000	1.350	+35,0
522.01 Kantooruitgaven	8.827	8.180	8.750	+7,0
523.01 Publiciteit en prijzen	18.162	24.000	24.900	+3,8
523.02 Verkoopkosten	7.874	9.788	10.400	+6,3
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	29	0	0	0,0
526.06 Rechten	621.446	517.007	476.200	-7,9
526.08 Film en video	177.947	168.579	192.000	+13,9
526.09 Uitgaven materieel	54.257	66.981	70.500	+5,3
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	176.000	181.300	+3,0
Totaal exploitatiekredieten	1.531.717	1.462.606	1.512.100	+3,4
ALGEMEEN TOTAAL	2.627.238	2.604.233	2.775.675	+6,6

4. Instructieve Omroep

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	beginkrediet 1995	1995/1994 %
5 11.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	65.595	65.839	73.967	+12,3
5 11.02 Bezoldiging aanvullend personeel	26.344	42.651	44.879	+5,2
511.04 Sociale lasten	33.630	36.522	42.408	+16,1
Totaal personeelskredieten	125.569	145.012	161.254	+11,2
512.05 Erelonen losse medewerkers	39.268	18.217	15.445	-15,2
513.01 Representatie-uitgaven	2	30	30	0,0
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	6.369	4.008	3.215	-19,8
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	6.107	2.777	4.126	+48,6
521.01 Huur onroerende goederen	162	88	86	-2,3
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	569	253	254	+0,4
521.05 Verzekeringen	38	0	0	0,0
522.01 Kantooruitgaven	1.209	881	965	+9,5
522.06 Merchandising	9.410	7.002	7.000	0,0
523.01 Publiciteit en prijzen	195	190	105	-44,7
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	1	0	0	0,0
526.06 Rechten	8.314	842	2.500	+ 196,9
526.08 Film en video	33.825	14.284	15.834	+10,9
526.09 Uitgaven materieel	1.243	1.059	1.040	-1,8
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending		14.000	14.400	+2,9
Totaal exploitatiekredieten	106.712	63.631	65.000	+2,2
ALGEMEEN TOTAAL	232.281	208.643	226.254	+8,4

5. Personeels- en financiële diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	Beginkrediet 1995	19951994 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	151.997	162.405	171.383	+5,5
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	1.839	6.237	9.994	+60,2
511.04 Sociale lasten	44.086	52.542	55.170	+5,0
Totaal personeelskredieten	197.922	221.184	236.547	+6,9
5 11.08 Vergoedingen	5.118	5.495	5.660	+3,0
512.05 Erelonen losse medewerkers	1.893	1.871	1.927	+3,0
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	4.742	4.561	4.650	+2,0
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	540	446	507	+13,7
521.01 Uitgaven onroerende goederen	3.012	4.403	4.535	+3,0
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	92	531	547	+3,0
521.05 Verzekeringen	38.278	48.554	50.035	+3,1
522.01 Kantooruitgaven	3.589	3.774	3.888	+3,0
524.02 Waardeverminderingen opvorderingen	- 36	0	0	0,0
525.01 Financiële uitgaven en belastingen	12.316	5.694	5.865	+3,0
525.02 Interestenopleningen	120.577	73.000	60.300	-17,4
526.06 Rechten	17.190	20.569	21.186	+3,0
526.07 Studie en ontwikkeling	9.978	0	0	0,0
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	308.227	130.700	115.000	-12,0
Totaal exploitatiekredieten	525.516	299.598	274.100	-8,5
ALGEMEEN TOTAAL	723.438	520.782	510.647	-1,9

6. Technische diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	Beginkrediet 1995	1995/1994 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	1.415.593	1.425.083	1.538.622	+8,0
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	570	0	0	0,0
511.04 Sociale lasten	362.005	404.295	421.879	+4,3
Totaal personeelskredieten	1.778.168	1.829.378	1.960.501	+7,2
511.08 Vergoedingen	8.904	8.870	9.180	+3,7
512.05 Erelonen losse medewerkers	311	214	222	+3,7
513.01 Representatie-uitgaven	75	301	311	+3,3
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	9.813	11.697	12.106	+3,5
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	3.637	5.596	5.791	+3,5
521.02 Huur en onderh. roer. goed. + lijnkosten	20.860	35.456	36.694	+3,5
521.03 Onderhoud onroerende goederen	111.117	120.573	124.785	+3,5
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	27.772	32.188	33.312	+3,5
521.07 Energieverbruik	107.503	124.134	127.250	+2,5
521.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	7.038	6.680	6.913	+3,5
522.01 Kantooruitgaven	3.082	4.757	4.923	+3,5
522.05 Magazijnaankopen	69.028	78.890	81.646	+3,5
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	-58	0	0	0,0
525.01 Verwijlntresten en schadevergoedingen	6.439	0	0	0,0
526.01 Sjouwers en wakers	10.252	11.756	12.167	+3,5
Totaal exploitatiekredieten	385.827	441.112	455.300	+3,2
ALGEMEEN TOTAAL	2.163.995	2.270.490	2.415.801	+6,4

7. Samenvatting per artikel

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1993	Gewijzigd krediet 1994 le aan- passing	Beginkrediet 1995	1995/1994 %
5 11.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	3.174.692	3.181.797	3.436.668	+8,0
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	313.176	492.499	517.424	+5,1
5 11.03 Pensioenlasten	6.810	6.500	6.850	+5,4
511.04 Sociale lasten	1.036.325	1.138.426	1.200.847	+5,5
Totaal personeelskredieten	4.531.003	4.819.222	5.161.789	+7,1
5 ll. 08 Vergoedingen	21.744	22.656	23.303	+2,9
512.05 Erelonen losse medewerkers	790.123	531.972	583.691	+9,7
513.01 Representatie-uitgaven	7.453	4.413	4.504	+2,1
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	161.359	144.377	150.739	+4,4
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	87.755	93.351	98.467	+5,5
521.01 Huur onroerende goederen	12.893	11.903	12.421	+4,4
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	191.295	199.889	204.559	+2,3
521.03 Onderhoud onroerende goederen	111.117	120.573	124.785	+3,5
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	27.772	32.288	33.415	+3,5
521.05 Verzekeringen	39.671	49.554	51.385	+3,7
521.07 Energieverbruik	107.503	124.134	127.250	+2,5
511.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	7.038	6.680	6.913	+3,5
522.01 Kantooruitgaven	94.571	92.054	94.727	+2,9
522.05 Magazijnaankopen	69.028	78.890	81.646	+3,5
522.06 Merchandising	27.808	29.229	29.894	+2,3
523.01 Publiciteit en prijzen	56.223	42.478	43.494	+2,4
523.02 Verkoopkosten en technische assistentie	21.228	28.083	28.713	+2,2
523.03 Projecten vreemde stations	2.089	0	0	0,0
524.01 Juridische uitgaven	1.704	1.562	1.608	+2,9
524.02 Waardeverminderingen op vorderingen	567	0	0	0,0
525.01 Financiële uitgaven en belastingen	18.809	5.694	5.865	+3,0
525.02 Interestenopleningen	120.577	73.000	60.300	-17,4
526.01 Sjouwers en wakers	10.252	11.756	12.167	+3,5
526.06 Rechten	832.158	721.238	699.806	-3,0
526.07 Uitgaven voor studie en ontwikkeling	29.398	32.588	33.564	+3,0
526.08 Film en video	211.777	182.863	207.834	+13,7
526.09 Uitgaven materieel	67.130	78.194	81.721	+4,5
533.01 Bijdragen en toelagen	41.769	48.887	50.354	+3,0
533.02 Dotatie aan de derden	71.488	71.800	74.811	+4,2
534.01 Onvoorziene uitgaven				
a) Reserve voor coprodukties TV	0	51.716	53.267	+3,0
b) Nog niet verdeelde kredieten	0	0	0	0,0
c) Onvoorziene uitgaven	1.263	11.356	11.697	+3,0
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	285.000	312.400	+9,6
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	308.227	130.700	115.000	-12,0
Totaal exploitatiekredieten	3.551.789	3.318.878	3.420.300	+3,1
Investeringskredieten	645.738	728.400	767.300	+5,3
ALGEMEEN TOTAAL	8.728.530	8.866.500	9.349.389	+5,4

INVESTERINGSBEGROTING

(in duizenden franken)

Projekten	le versie 1995 Vastleggings- kredieten	le versie 1995 Vereffenings- kredieten
1. TV-reportagewagen	120.000	0
2. Montagecellen ENG/EFP	85.600	17.000
3. Technologische evolutie	75.000	75.000
4. Gebouwen	64.100	64.100
5. Informatica	63.500	63.500
6. Nabewerkingsapparatuur TV	63.400	58.100
7. Omroep Gent	61.700	0
8. Lijnencentrum TV (LCT + LCS)	50.000	0
9. Radioreportagewagens S1 en S2	45 .000	0
10. Cartmachines TV-weergeefkamers	45.000	0
11. Productievoertuigen en aggregaten	21 .000	21 .000
12. Diverse kleine investeringen	20.000	20.000
13. Radioreportagewagen S3	19.700	0
14. EFP/ENG	12.000	12.000
15. HF-productiemicrofonen	10.000	0
16. Klankregistreertoestellen	9.000	9.000
17. Belichtingsapparatuur	7.000	7.000
18. Radioreportagewagens S7 en S8	5.000	5.000
19. Monitors	5.000	5.000
20. Electronische trucagestudio TV	2.000	2.000
21. Meetapparatuur DTV	2.000	2.000
22. Meetapparatuur DRT	2.000	2.000
23. Bestellingen voorgaande jaren	0	404.600
TOTAAL	788.000	767.300