

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	Niet-verdeelde ontvangsten	48.607	48.607	53.211	45.164
08	Interne verrichtingen	48.607	48.607	53.211	45.164
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	48.607	48.607	53.211	45.164
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten	157.409	160.876	161.100	167.118
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	157.409	160.876	161.100	167.118
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	141.025	143.466	144.728	150.055
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	2.753	3.319	2.756	2.714
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	10.838	10.745	10.816	11.649
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	2.793	3.347	2.800	2.700
2	Renten en inkomsten uit eigendom	2.598	2.641	3.639	2.639
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	10	40	0	0
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10	40	0	
28	Overige opbrengsten uit vermogen	2.588	2.601	3.639	2.639
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	38	51	39	39
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	2.550	2.550	3.600	2.600
3	Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren	33.865	35.314	33.808	33.808
36	Indirecte belastingen en heffingen	33.808	35.205	33.808	33.808
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	33.808	35.205	33.808	33.808
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
38.40	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen			0	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	57	110	0	0
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen	57	110	0	
39.30	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)			0	
4	Inkomstenoverdrachten binnen de overheidssector	295.422	295.485	277.612	274.991
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	295.422	295.407	277.612	274.991
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0-1HHI2AX-IS)	290.887	290.887	275.787	273.687
46.10	Correctie overflow vakantiegeld 2012 (HB0-1HHI2AX-IS)	0	0		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) (HB0-1HHI2AX-IS)	0	0		
46.10	Dotatie koopkrachtverhoging/cao	0	0		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x-1)	0	0		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (Brussels Philharmonic) (dotatie HB0-1HEI2AV-IS)	1.459	1.459	1.304	1.304
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM)	0	0		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies)				
46.10	CFO-vergoeding				
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	3.076	3.061	521	
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
48.11	Inkomenoverdrachten van de lokale overheden van provincies				
48.21	Inkomenoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen				
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	78	0	0
49.10	Inkomenoverdrachten van de Gemeenschapscommissies				
49.30	Inkomenoverdrachten van andere Gewesten	0	78		
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen				
49.43	Inkomenoverdrachten van de Federale Overheid: andere				
7	Desinvesteringen	130	128	711	711
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	0	0	0
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	130	128	711	711
77.20	Verkoop van overig materieel	130	128	711	711
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen andere financiële producten	0	0	0	0
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	0	0	0
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven				
9	Overheidsschuld	0	0	0	0
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	0
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	538.031	543.051	530.081	524.431

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	Niet-verdeelde uitgaven	43.612	53.211	45.164	44.664
03	Interne verrichtingen	43.612	53.211	45.164	44.664
03.22	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	43.612	53.211	45.164	44.664
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	473.335	469.530	453.024	453.941
11	Lonen en sociale lasten	194.364	191.220	180.823	180.388
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	116.069	112.542	113.064	113.245
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	706	664	425	
11.12	Overige bezoldigingselementen	26.628	25.782	25.939	25.980
11.12	Overige bezoldigingselementen	132	114	93	
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	39.440	39.343	38.419	38.481
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	309	274	205	
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondsen statutairen)	8.358	8.359		
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	8		0	
11.31	Directe toelagen	10	17	10	10
11.32	Doorbetaling van loon	0	1.515	0	
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	17	50	50	50
11.40	Lonen in natura	2.687	2.560	2.618	2.622
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	278.971	278.310	272.201	273.553
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	240.961	235.505	232.628	234.385
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.920	1.552	447	
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.850	1.754	1.820	1.820
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	0			
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	3.147	3.000	3.000

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	19	26	30	30
12.50	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.548	34.658	32.548	32.548
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1.673	1.668	1.728	1.770
2	Renten en inkomsten uit eigendom	0	0	0	0
21	Rente op overheidsschuld	0	0	0	0
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta				
21.30	Rente op schuld binnen de sector overheid				
21.40	Rente op commerciële schuld		0		
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	634	813	634	600
31	Exploitatiesubsidies	0	178	0	0
31.32	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	0	178		
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	634	635	634	600
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	634	635	634	600
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	0
35.10	Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen				
4	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector	1.260	546	9.620	9.726
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	8.360	8.466
41.10	CFO-vergoeding				
41.40	Aan administratieve openbare instellingen (AOI)			8.360	8.466
41.60	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid				
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	1.260	546	1.260	1.260
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	1.260	546	1.260	1.260
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	0	0	0
65.10	Kapitaaloverdracht a/d gemeenschapscommissies				
7	Investerings	19.190	18.951	21.639	15.500
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	528	0	0
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	0	528		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	19.190	18.423	21.639	15.500
74.10	Investerings, aankoop vervoermaterieel	267	264		
74.22	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	18.923	18.103	21.639	15.500
74.22	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		56		
8	Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten	0	0	0	0
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	0	0	0
81.42	Deelnemingen in privé-ondernemingen				
9	Overheidsschuld	0	0	0	0
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	0
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta				
	TOTAAL UITGAVEN	538.031	543.051	530.081	524.431

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal ontvangsten	538.031	543.051	530.081	524.431	0	-5.650	-524.431
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	292.346	292.346	277.091	274.991	0	-2.100	-274.991
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	3.076	3.061	521	0	0	-521	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	48.607	48.607	53.211	45.164	0	-8.047	-45.164
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	194.002	199.038	199.258	204.276	0	5.018	-204.276
Totaal uitgaven	538.031	543.051	530.081	524.431	0	-5.650	-524.431
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	8.360	8.466	0	106	-8.466
Over te dragen overschot (code 03.22)	43.612	53.211	45.164	44.664	0	-500	-44.664
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	494.419	489.841	476.557	471.301	0	-5.256	-471.301
intering = - en opbouw = +	-4.995	4.604	-8.047	-500	0	7.547	500
ESR vorderingen-saldo	-300.417	-290.803	-277.299	-267.025	0	10.274	267.025
ESR BELEID - ESR BETAAL	-494.419	-489.841	-476.557	-471.301	0	5.256	471.301