

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 januari 2026

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2026**

**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Zie:

Doc 56 **1281/ (2025/2026):**

- 001: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
- 002: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 003: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
- 004: 07. Onafhankelijke organen
- 005: 12. FOD Justitie
- 006: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 007: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 008: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 009: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 010: 18. FOD Financiën
- 011: 19. Regie der Gebouwen
- 012: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 013: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 014: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 015: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 016: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 017: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 018: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 019: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 020: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
- 021: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

28 janvier 2026

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2026**

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME**

Voir:

Doc 56 **1281/ (2025/2026):**

- 001: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
- 002: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 003: 06. SPF Stratégie et Appui
- 004: 07. Organes indépendants
- 005: 12. SPF Justice
- 006: 13. SPF Intérieur
- 007: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 008: 16. Ministère de la Défense nationale
- 009: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 010: 18. SPF Finances
- 011: 19. Régie des Bâtiments
- 012: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 013: 24. SPF Sécurité sociale
- 014: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 015: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 016: 33. SPF Mobilité et Transports
- 017: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 018: 46. SPP Politique scientifique
- 019: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 020: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
- 021: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 022: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

02926

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
PS	: Parti Socialiste
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés	: Les Engagés
Vooruit	: Vooruit
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Anders.	: Anders.
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
ONAFH/INDÉP	: Onafhankelijk-Indépendant

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE

BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	11.840.098	12.619.000	12.613.643
Totaal – total			11.840.098	12.619.000	12.613.643
11.00.00					
11.00.00/100	CF_02	n.lim	618.884	575.000	610.000
11.00.00/110	CF_02	n.lim	804.948	776.000	410.000
11.00.00/200	CF_02	n.lim	1.130.049	700.000	609.000
Totaal - total			2.553.881	2.051.000	1.629.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie (Sectie 0) : 12.877.643 euro

1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur dotation (Section 0) : 12.613.643 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten. Geheel van het statutair personeel en het contractueel personeel ten laste van de dotatie

Frais de personnel. Ensemble du personnel statutaire et personnel contractuel à charge de la dotation.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse van de behoeften op basis van personeelsplan in de grenzen van kredieten.

Analyse des besoins sur base du plan de personnel et dans les limites des crédits.

2. 11.00.00/100/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten (Sectie 1) : 610.000 euro

2. 11.00.00/100/CF_02 – Charge salariale sur recettes propres (Section 1) : 610.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Analyse van de behoeften op basis van eerdere realisatie

Frais de personnel contractuel à charge des recettes propres ordinaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse van de behoeften op basis van eerdere realisatie.

Analyse des besoins sur base des réalisations antérieures.

3. 11.00.00/110/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten (Sectie 1bis) : 410.000 euro

3. 11.00.00/110/CF_02 – Charge salariale sur recettes propres (Section 1bis) : 410.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Kost van het contractueel personeel ten laste van de meerjarenprojecten.

Frais de personnel contractuel à charge des projets pluriannuels.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten.

Analyse des besoins sur base des contrats.

4. 11.00.00/200/CF_02 - Loonlast op federale subsidies (Sectie 2) : 609.000 euro

4. 11.00.00/200/CF_02 – Charge salariale sur subventions fédérales (Section 2) : 609.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskost ten laste van de subsidies afkomstig uit de Belgische publieke sector.

Frais de personnel à charge des subventions en provenance du secteur public belge.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten.

Analyse des besoins sur base des contrats.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ARTICLE 12 – Fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	3.434.234	3.974.000	3.881.357
12.11.00/999	CF_01	Lim	61.591	75.000	75.000
Totaal – total			3.495.825	4.049.000	3.956.357
12.11.00					
12.11.00/100	CF_02	n.lim	246.842	225.000	300.000
12.11.00/110	CF_02	n.lim	666.434	250.000	310.000
12.11.00/200	CF_02	n.lim	168.533	318.000	154.000
Totaal - total			1.081.809	793.000	764.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie (Sectie 0) : 3.881.357 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten.

2. 12.11.00/999/CF_01 – Telewerkpremie op dotatie (Sectie 0) : 75.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Telewerkpremie op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten.

3. 12.11.00/100/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten (Sectie 1) : 300.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de gewone eigen inkomsten (museuminkomsten, zaalverhuur, enz.)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van eerdere realisatie.

4. 12.11.00/110/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten (Sectie 1bis) : 310.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de meerjarenprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten en de investering plan.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation (Section 0) : 3.881.357 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits.

2. 12.11.00/999/CF_01 – Prime de télétravail sur dotation (Section 0) : 75.000 euros

a) Nature des dépenses

Prime de télétravail sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits.

3. 12.11.00/100/CF_02 – Frais de fonctionnement sur recettes propres (Section 1) : 300.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des recettes propres ordinaires (entrées musées, location de salles, etc.)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base des réalisations antérieures.

4. 12.11.00/110/CF_02 – Frais de fonctionnement sur recettes propres (Section 1bis) : 310.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des projets pluriannuels.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base des contrats et du plan d'investissements.

5. 12.11.00/200/CF_02 – Algemene werkingskosten op federale subsidies (Sectie 2) : 154.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de subsidies afkomstig uit de Belgische publieke sector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten.

5. 12.11.00/200/CF_02 – Frais de fonctionnement sur subventions fédérales (Section 2) : 154.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions en provenance du secteur public belge

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base des contrats.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
12.21.00					
12.21.00/999	CF_01	lim	0	0	120.000
Totaal – total			0	0	120.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/999/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie (Sectie 0) : 120.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten - Egov

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

1. 12.21.00/999/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation (Section 0) : 120.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement - Egov

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	186.582	280.000	250.000

ARTICLE 74 – Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

Totaal – total			186.582	280.000	250.000
74.22.00					
74.22.00/110	CF_02	n.lim	534.974	338.000	274.000
Totaal - total			534.974	338.000	274.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie (Sectie 0) : 250.000euros

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten.

2. 74.22.00/110/CF_02 – Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten (Sectie 1bis) : 274.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting ten laste van het investeringsplan

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van de investering plan.

Gebruik reserve 1INVEST : 274.000 euro

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation (Section 0) : 250.000euros

a) Nature des dépenses

Equipements à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits.

2. 74.22.00/110/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres (Section 1bis) : 274.000 euros

a) Nature des dépenses

Equipement à charge du plan d'investissement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base du plan d'investissements.

Utilisation de la réserve 1INVEST : 274.000 euros

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	748.768	550.000	555.000
Totaal – total			748.768	550.000	555.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie (Sectie 0) : 555.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van boeken en stukken voor de collectie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten.

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation (Section 0) : 555.000 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition de livres et d'objets de collections

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_02	n.lim	815.680	300.000	600.000
Totaal – total			815.680	300.000	600.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes propres aux entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.11.00/100/CF_02 – Gewone ontvangsten aan bedrijven (Sectie 1) : 600.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Zaalverhuur en concessie restaurant

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen.

1. 16.11.00/100/CF_02 – Recettes propres aux entreprises (Section 1) : 600.000 euros

a) Nature des recettes

Location de salles et concession restaurant

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures.

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
16.12.00					
16.12.00/100	CF_02	n.lim	698.368	500.000	310.000
Totaal – total			698.368	500.000	310.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes propres aux ménages

Tableau de synthèse

1. 16.12.00/100/CF_02 – Gewone ontvangsten aan gezinnen (Sectie 1) : 310.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Gewone inkomsten (museum, leeszaal, diverse diensten, ...)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen.

1 16.12.00/100/CF_02 – Recettes propres aux ménages (Section 1) : 310.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires (musée, salle de lecture, services divers,...)

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures.

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten en subsidies

ARTICLE 38 – Transferts de revenus et subsides

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
38.40.00					
38.40.00/110	CF_02	n.lim	0	0	5.000
Totaal – total			0	0	5.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL

Tableau de synthèse

1. 38.40.00/110/CF_02 – Inkomensoverdrachten van VZW's (Sectie 1bis) : 5.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Giften en sponsoring

1 38.40.00/110/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL (Section 1bis) : 5.000 euros

a) Nature des recettes

Dons et sponsoring

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Analyse op basis van contracten.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des contrats.

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	456.534	457.000	457.000
Totaal – total			456.534	457.000	457.000
38.60.00					
38.60.00/110	CF_02	n.lim	94.993	76.000	80.000
Totaal - total			94.993	76.000	80.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 38.60.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies (Sectie 0) : 457.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van personeelsplan en contracten.

1 38.60.00/001/CF_01 – Subsidies reçus (Section 0) : 457.000 euros

a) Nature des recettes

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base du plan de personnel et des contrats.

2. 38.60.00/110/CF_02 – Ontvangen subsidies (Sectie 1bis) : 80.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van contracten.

2. 38.60.00/110/CF_02 – Subsidies reçus (Section 1bis) : 80.000 euros

a) Nature des recettes

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des contrats.

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies**ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET Initial	2026 Initieel BUDGET Initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	17.093.622	17.041.000	17.056.000
Totaal – total			17.093.622	17.041.000	17.056.000
46.10.00					
46.10.00/110	CF_02	n.lim	0	0	10.000
46.10.00/200	CF_02	n.lim	1.930.579	952.933	720.000
Totaal - total			1.930.579	952.933	730.000

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie – Belspo (Sectie 0) : 17.302.000 euro**1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation – Belspo (Section 0) : 17.056.000 euros**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Dotatie

Dotation

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Op basis van de omzendbrief.

Sur base de la circulaire.

2. 46.10.00/110/CF_02 – Overheads op subsidies (Sectie 1bis) : 10.000 euro**2. 46.10.00/110/CF_02 – Overheads sur subsides (Section 1bis) : 10.000 euros**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Overheads op subsidies

Overheads sur subsides

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse op basis van contracten.

Analyse sur base des contrats.

3. 46.10.00/200/CF_02 – Federale subsidies – Belspo (Sectie 2) : 720.000 euro**3. 46.10.00/200/CF_02 – Subsidies fédérales – Belspo (Section 2) : 720.000 euros**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Onderzoekssubsidies afkomstig uit de Belgische publieke sector

Subventions de recherche en provenance du secteur public belge.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse op basis van contracten.

Analyse sur base des contrats.

ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	14.224.578	14.678.000	14.688.903
Totaal - total			14.224.578	14.678.000	14.688.903
11.00.00					
11.00.00/100	CF_02	n.lim	4.339.100	14.700	14.700
11.00.00/110	CF_02	n.lim		330.300	827.715
11.00.00/200	CF_02	n.lim		598.000	1.085.466
11.00.00/300	CF_02	n.lim		195.000	300.519
Totaal - total			4.339.100	1.138.000	2.228.400

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie:
14.956.106 euro1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur
dotation : 14.688.903 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone
ontvangsten en subsidies: 2.228.400 euro2. 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale sur
recettes propres et subsides : 2.228.400 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene Werkingskosten****Synthesetabel****ARTICLE 12 – Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.689.262	2.962.000	3.457.393
12.11.00/999	CF_01	lim	49.125	50.000	50.000
Totaal - total			3.792.137	3.012.000	3.507.393
12.11.00					
12.11.00/100	CF_02	n.lim	1.161.506	931.315	1.028.260
12.11.00/110	CF_02	n.lim		255.000	255.000
12.11.00/200	CF_02	n.lim			29.138
Totaal - total			1.219.262	1.186.315	1.312.398

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie: 2.964.721 euro**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van noden, vergelijkingen vorige jaren en afhankelijk van dotatie toelagen

2. 12.11.00/999/CF_01 – Telewerkpremie op dotatie: 50.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

3. 12.00.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op eigen ontvangsten en subsidies: 1.312.398 euro**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement généraux sur Dotation : 3.457.393 euros**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des besoins, comparaison années antérieures et dotation attribuée

2. 12.11.00/999/CF_01 – Prime de télétravail sur dotation : 50.000 euros**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins dans les limites des crédits

3. 12.00.00/001/CF_02 – Frais de fonctionnement sur recettes propres et subsides : 1.312.398 euros**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures.

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving overig materiaal

Synthesetabel**ARTICLE 74 - Equipement**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	2.670	39.000	39.000
Totaal - total			2.670	39.000	39.000
74.22.00					
74.22.00/100	CF_02	n.lim	238.830	60.483	60.483
Totaal - total			238.830	60.483	60.483

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materiaal: 39.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van noden en dotatie toelagen

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel : 39.000 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des besoins et dotation attribuée

2. 74.22.00/001/CF_02 – Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten en subsidies: 60.483 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie.

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres et subsides : 60.483 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures.

ARTIKEL 74 - Uitrusting**ECONOMISCHE CODE: 74.50.00** Verwerving
waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Equipement**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00** Acquisition objets
de valeur

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/100	CF_02	n.lim	22.772	39.529	39.529
Totaal - total			22.772	39.529	39.529

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsort (limitatief – niet limitatief)

**1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving waardevolle
voorwerpen: 39.529 euro****a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van waardevolle voorwerpen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

**1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition objets de
valeur : 39.529 euros****a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins dans les limites des crédits

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00** Verkoop van niet-
duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00** Ventes de biens
non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/110	CF_02	n.lim	58.713	55.000	55.000
Totaal - total			58.713	55.000	55.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 55.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 55.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's die huishoudens bedienen en aan huishoudens

Synthesetabel

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/100	CF_02	n.lim	1.719.142	1.046.226	1.134.437
Totaal - total			1.719.142	1.046.226	1.134.437

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's die huishoudens bedienen en aan huishoudens: 1.134.437 euro

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1. 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 1.134.437 euros

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/100	CF_02	n.lim	1.351.739		8.535
16.20.00/110	CF_02	n.lim		523.000	620.415
16.20.00/200	CF_02	n.lim		129.000	129.000
Totaal - total			1.351.739	652.000	757.950

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/001/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 757.950 euro

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1. 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 757.950 euros

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTIKEL 38 – Andere inkomstenoverdrachten**ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus**

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen subsidies (vermindering bedrijfsvoorheffing - wetenschappelijk personeel)

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus (réduction de précompte professionnel - personnel scientifique)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	1.724.343	1.615.000	1.614.624
Totaal - total			1.724.343	1.615.000	1.614.624
38.60.00					
38.60.00/110	CF_02	n.lim	978.124	480.000	480.000
Totaal - total			978.124	480.000	480.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.60.00/001/CF_01 Ontvangen subsidies (vermindering bedrijfsvoorheffing - wetenschappelijk personeel): 1.614.624 euro

1. 38.60.00/001/CF_01 Subsidies reçus (réduction de précompte professionnel - personnel scientifique) : 1.614.624 euros

a) Aard van de ontvangsten

Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekening op basis van vergelijking vorige jaren

2. 38.60.00/001/CF_02 Ontvangen subsidies (vermindering bedrijfsvoorheffing - wetenschappelijk personeel): 480.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekening op basis van vergelijking vorige jaren

a) Nature des recettes

Précomptes professionnels personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de comparaisons années antérieures

2. 38.60.00/001/CF_02 Subsidies reçus (réduction de précompte professionnel - personnel scientifique) : 480.000 euros**a) Nature des recettes**

Précomptes professionnels personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de comparaisons années antérieures

ARTIKEL 46 – Dotatie**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00**
Inkomensoverdrachten *binnen de institutionele groep – Van de institutionele macht***Synthesetabel****ARTICLE 46 – Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel - Du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	16.174.946	16.114.000	16.128.000
Totaal - total			16.174.946	16.114.000	16.128.000
46.10.00					
46.10.00/200	CF_02	n.lim	1.965.246	469.000	516.604
Totaal - total			1.965.246	469.000	516.604

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredie soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 – 46.10.00 -Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep – Van de institutionele macht: 16.395.203 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel - Du pouvoir institutionnel : 16.395.203 euros**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Op basis van de omzendbrief

2. 46.10.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep – Van de institutionele macht: 516.604 euro**a) Aard van de ontvangsten***Federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026**

Op basis van de omzendbrief

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Sur base de la circulaire

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel - Du pouvoir institutionnel : 516.604 euros**a) Nature des recettes***Subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la recette en 2026**

Sur base de la circulaire

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen**ECONOMISCHE CODE: 49.34.00**
Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen - Waals Gewest**Synthesetabel****ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels****CODE ECONOMIQUE : 49.34.00** Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région wallonne**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
49.34.00					
49.34.00/200	CF_02	n.lim	333.174		469.000
49.34.00/300	CF_02	n.lim		195.000	300.519
Totaal - total			333.174	195.000	769.519

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_02 – Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen - Waals Gewest: 568.000 euro**a) Aard van de ontvangsten***Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026***Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest***1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région wallonne : 568.000 euros****a) Nature des recettes***Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales***b) Méthode de calcul de la recette en 2026***Dépendant de conventions avec la Région Wallonne*

**KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTIKEL 11 –Lonen en sociale lasten
ARTICLE 11- Salaires et charges sociales
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales
Synthesetabel
Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	6.141.025	7.573.242	8.695.439
Total - totaal		6.141.025	7.573.242	8.695.439
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 100	n.lim	307.587	350.000	350.000
11.00.00/ CF_02/ 110	n.lim	551.305	600.000	2.238.000
11.00.00/ CF_02 /200	n.lim	3.597.699	2.000.000	2.091.920
11.00.00/ CF_02 /300	n.lim	5.436.243	5.300.000	3.952.191
...				
Total - totaal		9.892.834	8.250.000	8.632.111

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op dotatie : 8.695.439 euro
1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur la dotation : 8.695.439 euros
a) Aard van de uitgaven
a) Nature des dépenses
Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten
Rémunérations barémiques et charges sociales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026
b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026
Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel
Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle
2. 11.00.00/100/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 350.000 euro
2 11.00.00/100/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 350.000 euros

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel, gefinancierd door inkomsten uit het planetarium

3. 11.00.00/110/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 2.238.000 euro

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel, gefinancierd door onze overheadinkomsten, verlagingen van voorheffingen en een Belspo-contract (DIGIT)

4. 11.00.00/200/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 2.091.920 euro

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**

Financiering via de STCE-subsidie en het Belspo-contract

5. 11.00.00/300/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 3.952.191 euro

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026****a) Nature des dépenses****b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle, financement via les recettes du planétarium

3 11.00.00/100/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 2.238.000 euros

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle, financement via nos recettes d'overhead, des réductions de précomptes et d'un contrat Belspo (DIGIT)

4 11.00.00/200/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 2.091.920 euros

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Financement via la dotation STCE et le contrat Belspo

5. 11.00.00/300/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 3.952.191 euros

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Financiering uit Europese, ESA, PRODEX-subsidies en internationale contracten

Financement via les subventions européennes, ESA, PRODEX, et de contrats internationaux

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	730.889	1.551.758	787.801
Total - totaal		730.889	1.551.758	787.801
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 100	n.lim	69.976	50.000	142.233
12.11.00/ CF_02/ 110	n.lim	7.028		629.500
12.11.00/ CF_02 /200	n.lim	232.111	241.200	208.002
12.11.00/ CF_02 /300	n.lim	373.310	400.000	142.715
...				
Total - totaal		682.425	910.340	1.122.450

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

6. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 787.801 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de al beperkte behoeften

7. 12.11.00/100/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 142.233 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

6. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 787.801 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins déjà restreints

7. 12.11.00/100/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 142.233 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Financiering van de exploitatie van het Planetarium, de activiteiten van Arsom en de kosten voor het onderhoud van de tuinen van het KMI en BIRA.

8. 12.11.00/110/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 629.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Financiering van de exploitatiekosten van de PHD en de 200e verjaardag van het Sterrenwacht

9. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 208.002 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen, financiering in het kader van de STCE-subsidie en als onderdeel van het Belspo-contract en een subsidie van de nationale loterij

10. 12.11.00/300/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 142.715 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Statistische methode, financiering in het kader van het ESA PRODEX-subsidieprogramma

Financement du fonctionnement du Planétarium de l'activité de l'Arsom et des frais liés à l'entretien du jardin de l'IRM et de l'IASB

8. 12.11.00/110/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 629.500 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Financement de frais de fonctionnement de doctorant et des 200 ans de l'observatoire

9. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 208.002 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Méthode statistique, selon les prévisions de recettes, financement dans le cadre de la subvention STCE et dans le cadre du contrat Belspo et d'une subvention de la loterie nationale

10. 12.11.00/300/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 142.715 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Méthode statistique, financement dans le cadre du programme - subvention ESA PRODEX

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE: 35.20.00****Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) - federale subsidie****Synthesetabel****ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS****CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (admin pub) subvention fédéral****Tableau de synthèse**

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 200	n.lim			
35.20.00/ CF_02/ 300	n.lim	0		287.235
...				
Total – totaal		0		

11. 35.20.00/300/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 287.235 euro**a) Aard van de uitgaven****Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026****Volgens financieel plan voor een ESA-contract****11. 35.20.00/300/CF_02 - Transfert de revenus sur subvention non fédéral : 287.235 euros****a) Nature des dépenses****Transferts de revenus aux pays membres de l'UE****b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026****Selon le plan financier d'un contrat ESA**

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 41.30

Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht- Federale subsidies

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 41.30. Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 001	lim	0		
Total - totaal				
41.30.00				
41.30.00/ CF_01/ 110	n.lim	14.717		
41.30.00/ CF_02/ 200	n.lim	1.403.874		
41.30.00/ CF_03/ 300	n.lim			
...				
Total - totaal		1.418.591		

12. 41.30.00/110/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op dotatie : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen, er zijn momenteel geen uitgaven gepland

13. 41.30.00/200/CF_01 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op eigen inkomsten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

12. 41.30.00/110/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur dotation : 0 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes aucune dépense n'est prévue actuellement

13. 41.30.00/200/CF_01 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)– Fonctionnement sur recettes propres : 0 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Statistische methode, volgens inkomsten-voorzieningen, er zijn momenteel geen uitgaven gepland

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes. aucune dépense n'est prévue actuellement

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ARTICLE 74 -Equipement

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

CODE ECONOMIQUE :74.22.00 Equipement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	75.723	410.000	410.000
Total - totaal		75.723	410.000	410.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 100	n.lim	4.242	10.000	10.000
74.22.00/ CF_02/ 110	n.lim	269.157	1.224.525	1.661.140
74.22.00/ CF_02 /200	n.lim	45.639	161.000	224.700
74.22.00/ CF_02 /300	n.lim	68.045	180.000	164.926
...				
Total - totaal		387.083	1.575.525	2.060.766

14 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 410.000 euro

14. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 410.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Uitrusting

Equipement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

Selon les besoins et possibilités budgétaires

15 74.22.00/100/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 10.000

15. 74.22.00/100/CF_02 – Equipement sur recettes propres 10.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Uitrusting

Equipement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen en de investeringsbehoeften van het Planetarium

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes et des besoins en investissements du Planétarium

16 74.22.00/110/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 1.661.140 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Statistische methode, voorspelling van ons meerjareninvesteringsplan

17 74.22.00/200/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 224.700 euro

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen, financiering in het kader van de STCE-subsidie en als onderdeel van het Belspo-contract

18 74.22.00/300/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen 164.926 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen, financiering in het kader van het ESA PRODEX-subsidieprogramma

16. 74.22.00/110/CF_02 – Equipement sur recettes propres 1.661.140 euros

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Méthode statistique, prévision de notre plan d'investissement pluriannuel

17. 74.22.00/200/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 224.700 euros

Méthode statistique, financement dans le cadre de la subvention STCE et dans le cadre du contrat Belspo

18. 74.22.00/300/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 164.926 euros

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Méthode statistique, financement dans le cadre du programme subvention ESA PRODEX

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Ventes de biens et services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0		
...				
Total - totaal		0		
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 100	n.lim	43.600		
16.11.00/ CF_02/ 200	n.lim	0		
16.11.00/ CF_02/ 300	n.lim			
Total - totaal		43.600		

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's en gezinnen-**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages****Tableau de synthèse**

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0		
Total - totaal				
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 100	n.lim	360.888	410.000	462.000
16.12.00/ CF_02/ 200	n.lim	12.376		
16.12.00/ CF_02/ 300	n.lim			
Total - totaal		373.263	410.000	462.000

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0		
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 100	n.lim	37.138		40.233
16.13.00/ CF_02/ 200	n.lim	3.727		
16.13.00/ CF_02/ 300	n.lim	290.808		300.000
Total - totaal		331.673		340.233

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0		
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 100	n.lim	3.095		
16.20.00/ CF_02/ 200	n.lim	14.354		
16.20.00/ CF_02/ 300	n.lim	7.026		
Total - totaal		24.476		

**ECONOMISCHECODE: 26.10.00 Rente
schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten**

Synthesetabel

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0		
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 100 26.10.00/ CF_02/ 200 26.10.00/ CF_02/ 300	n.lim n.lim n.lim	1.430		
Total - totaal		1.430		

**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts
certificats de trésorerie - Recettes ordinaires**

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 – Andere inkomstenoverdrachten

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus

**ECONOMISCHECODE: 38.60.00 - Ontvangen
subsidies**

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 - Subsidies reçus

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
38.60.00				
38.60.00/ CF_01/001	Lim	780.741	770.000	970.240
38.60.00/ CF_02/110 ...	n.lim	1.433.315	1.300.000	1.300.000
Total - totaal		2.214.056	2.070.000	2.270.240

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

**ECONOMISCHECODE: 39.10.00
Inkomstenoverdrachten van buitenlandse EU-
instellingen - Niet federale subsidies**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 transferts de
revenus de l'étranger des institutions de l'UE -
Subventions non fédérales**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGE T initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 300	n.lim	1.031.926	22.063	108.576
...				
Total - totaal		1.031.926	22.063	22.063

ECONOMISCHECODE:39.30.00
Inkomstenoverdrachten van buitenlandse EU-
instellingen (niet-overheden) - Niet federale
subsidies

CODE ECONOMIQUE :39.30.00 Transferts de
revenus de l'étranger des pays membres de l'UE
(non-administration publique) - Subventions non
fédérales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDG ET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 200	n.lim	250		
39.30.00/ CF_02/ 300	n.lim	10.185		
...				
Total - totaal		10.435		

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00
Inkomstenoverdrachten van internationale
instellingen andere dan de EU-instellingen

CODE ECONOMIQUE :39.40.00
Transferts de revenus de l'étranger des institutions
autres que les institutions de l'UE

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 300	n.lim	4.590.303	6.377.937	4.187.527
...				
Total - totaal		4.590.303	6.377.937	4.187.527

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 200	n.lim	10.388		
Total - totaal		10.388		

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00

*Inkomstenoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale subsidies*

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00

*Transferts de revenus de la Communauté
française - Subventions non fédérales*

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
49.34.00				
49.34.00/ CF_02/ 200	n.lim	500	0	
Total - totaal		500		

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00

*Inkomstenoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale subsidies*

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00

*Transferts de revenus de la Communauté
française - Subventions non fédérales*

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 200	n.lim	1.306		
Total - totaal		1.306		

Koninklijk Meteorologisch Instituut

Institut Royal Météorologique

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	8.122.506,34	10.278.753	10.283.753
Total - totaal			8.122.506,34	10.278.753	10.283.753

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.04.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie 10.283.753 euro

1. 11.04.00/001/CF_01 – Charges salariales globales sur la dotation : 10.283.753 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Loonkosten - dotatie

Frais de personnel - dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

De raming is gebaseerd op de raming van de personeelsdienst.

Basé sur le budget des ressources humaines.

Het nieuwe bedrag omvat de STCE-dotatie (voorheen in deel 2) en de opgelegde besparingsmaatregelen, d.w.z. een vermindering met 3,6% van het personeelsbudget van de dotatie.

Le nouveau montant comprend la dotation STCE (anciennement sur la section 2) ainsi que les mesures d'économies imposées, soit une diminution de 3.6% du budget de personnel de la dotation.

De toewijzing voor het klimaatcentrum zal worden opgenomen in sectie 0 tijdens de begrotingscontrole 2026.

La dotation du centre climat sera intégrée en section 0 lors du contrôle budgétaire 2026.

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.05.00 Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies

CODE ECONOMIQUE : 11.05.00 Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.05.00					
11.05.00/100	CF_02	n.lim	1.875.440,85	1.773.304	597.000
11.05.00/110	CF_02	n.lim			1.240.000

11.05.00/200	CF_02	n.lim	3.324.930,29	2.834.924	2.303.719
11.05.00/300	CF_02	n.lim	2.941.512,40	3.150.264	1.677.289
11.05.00/004	CF_02	n.lim	744.496,61	1.100.000	0
11.05.00/005	CF_02	n.lim	330.862,52	0	
Total - totaal			9.217.245,99	8.858.492	5.818.008

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.05.00/100/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 597.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – eigen ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst en eigen ontvangsten op basis van 2024.

1. 11.05.00/100/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales 597.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget des ressources humaines et les recettes estimées sur base de 2024.

2. 11.05.00/110/CF_02 - Loonkosten op gewone 1.240.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten –ontvangsten 1BIS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst en eigen ontvangsten. Inbegrepen 1OVERHEADS en 1O&OIMPULSE

2. 11.05.00/110/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.240.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – recettes 1BIS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget des ressources humaines et les recettes estimées. Comprend 1O&OIMPULSE et 1OVERHEADS

3. 11.05.00/200/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.303.719 euro

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming is gebaseerd op de getekende contracten in april 2025. De dotatie aan het klimaatcentrum zal worden opgenomen in sectie 0 tijdens de begrotingscontrole 2026.

3. 11.05.00/200/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.303.719 euros

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur les contrats signés en avril 2025. La dotation du centre climat sera intégrée en section 0 lors du contrôle budgétaire 2026.

4. 11.05.00/300/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.677.289 euro

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming is gebaseerd op de in april 2025 getekende contracten

4. 11.05.00/300/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.677.289 euros

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur les contrats signés en avril 2025

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten

ARTICLE 12 - Achat de biens non-durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.776.426,98	1.579.466	1.703.000
12.11.00/002	CF_01	lim	1.105.988,09	991.000	1.026.000
...					
Total – totaal			2.882.415,07	2.570.466	2.729.000
12.11.00					
12.11.00/100	CF_02	n.lim	165.224,50	762.885	82.500
12.11.00/110	CF_02	n.lim			120.000
12.11.00/200	CF_02	n.lim	138.437,69	199.508	330.000
12.11.00/300	CF_02	n.lim	109.984,72	454.742	271.511
12.11.00/004	CF_02	n.lim	257.796,18	330.000	0
12.11.00/005	CF_02	n.lim	823,77	0	0
Total – totaal			672.266,86	1.747.135	804.011

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.703.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

1. 12.11.00/001/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.703.000 euros

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de behoeften.

De begroting is aangepast om de geplande besparingsmaatregelen van de regering weer te geven. De toewijzing voor het klimaatcentrum zal worden opgenomen in sectie 0 tijdens de begrotingscontrole 2026.

2. 12.11.00/002/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.026.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie – Pool ruimtevaart.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de behoeften.

3. 12.11.00/100/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 82.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de behoeften en de ramingen van eigen ontvangsten.

4. 12.11.00/110/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 120.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op ontvangsten - 1BIS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de behoeften en de ramingen van eigen ontvangsten.

5. 12.11.00/200/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon le budget disponible et les besoins. Le budget a été adapté pour correspondre aux mesures d'économies prévues par le gouvernement. La dotation du centre climat sera intégrée en section 0 lors du contrôle budgétaire 2026.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.026.000 euros

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation – Pole espace.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon le budget disponible et les besoins.

3. 12.11.00/100/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 82.500 euros

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon les besoins et les recettes estimées.

4. 12.11.00/110/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 120.000 euros

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes – 1BIS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon les besoins et les recettes estimées.

5. 12.11.00/200/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de

werkingskosten : 330.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de contracten. De toewijzing voor het klimaatcentrum zal worden opgenomen in sectie 0 tijdens de begrotingscontrole 2026.

6. 12.11.00/300/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 271.511 euro

fonctionnement : 330.000 euros

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon les contrats. La dotation du centre climat sera intégrée en section 0 lors du contrôle budgétaire 2026.

6. 12.11.00/300/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 271.511 euros

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de contracten en behoeften

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon les contrats et les besoins

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

ARTICLE 41 - Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	8.502	5.000	5.000
41.30.00/002	CF_01	lim	0	0	0
...					
Total – totaal			66.097,20	5.000	5.000
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	10.000	
41.30.00/002	CF_02	n.lim	172.488		
Total – totaal			14.551,73	10.000	

Tableau de synthèse

1. 41.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 5.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend volgens de behoeften. Er wordt een factuur verwacht van het Poolsecretariaat die uit de dotatie betaald wordt.

1 41.30.00/001/CF_01 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 5.000 euros

a) Nature des dépenses

Transferts sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculé selon les besoins. Une facture du Secrétariat Polaire payée sur la dotation est attendue.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materiaal

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	269.848,47	622.179	505.000
74.22.00/002	CF_01	lim	49.228,14	330.000	330.000
...					
Total – totaal			319.076,61	952.179	835.000
74.22.00					
74.22.00/100	CF_02	n.lim	1.772.943,70	1.287.166	0
74.22.00/110	CF_02	n.lim			1.491.500
74.22.00/200	CF_02	n.lim	166.546,61	29.379	0
74.22.00/300	CF_02	n.lim	2.690,56	17.000	2.000
74.22.00/004	CF_02	n.lim	0	0	0
Total – totaal			1.942.180,87	1.333.545	1.333.545

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materiaal : 505.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materiaal op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 505.000 euros

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Berekend volgens behoeften en genormeerde kredieten gebaseerd op het jaar 2023.

Calculé selon le budget disponible et les besoins et les crédits normés sur base de l'année 2023.

2. 74.22.00/002/CF_01 Verwerving van overig materiaal : 330.000 euro

2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 330.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving overig materiaal op dotatie - spacepool

Acquisitions d'autres matériels sur dotation –pole espace

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Berekend volgens behoeften

Calculé selon le budget disponible et les besoins

3. 74.22.00/110/CF_02 Verwerving van overig materiaal : 1.491.500 euro

3. 74.22.00/110/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 1.491.500 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving overig materiaal op ontvangsten 1BIS

Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres 1BIS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026
Berekend volgens behoeften. Inbegrepen 1INVEST inbegrepen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026
Calculé selon les besoins. Inclus 1INVEST.

4. 74.22.00/200/CF_02 Verwerving van overig materiaal : 0 euro

4. 74.22.00/200/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 0 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving overig materiaal op federale subsidies

Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Berekend volgens behoeften

Calculé selon les besoins

5. 74.22.00/300/CF_02 Verwerving van overig materiaal : 2.000 euro

5. 74.22.00/300/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 2.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving overig materiaal op niet federale subsidies

Acquisitions d'autres matériels sur subventions non fédérales

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Berekend volgens behoeften

Calculé selon les besoins

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	0	10.000	10.000
Total – totaal				10.000	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.50.00/001/CF_01 Verwerving van waardevolle voorwerpen: 10.000 euro

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur : 10.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek. waarde bepaald op 10.000 euro jaarlijks.

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque. Valeur fixe de 10.000 euros par an.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_02	n.lim	365.772,11	674.500	342.500

16.11.00/002	CF_02	n.lim	31.661,32		
Total – totaal			397.433,43	674.500	342.500

1. 16.11.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 342.500 euro

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

De raming is gebaseerd op de contracten en schattingen van ontvangsten

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan particulieren

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/100	CF_02	n.lim	22.696,41	36.000	24.000
Total – totaal			22.696,41	36.000	24.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan particulieren : 24.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan particulieren – eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekening is gebaseerd op ramingen.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame

1. 16.11.00/100/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 342.500 euros

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – recettes propres

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats et estimations des recettes

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens non-durables et de services aux particuliers

Tableau de synthèse

1. 16.12.00/100/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux particuliers : 24.000 euro

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services aux particuliers – recettes propres

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon des estimations

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de

goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.13.00					
16.13.00/100	CF_02	n.lim	132.956,64	125.000	45.000
Total – totaal			132.956,64	125.000	45.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de biens non-durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

1. 16.13.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan buitenland : 45.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan buitenland – eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

De berekening is gebaseerd op de contracten en ramingen

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/100	CF_02	n.lim	286.334,78	181.358	243.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	129.555,56	255.047	
Total - totaal			415.890,34	436.405	243.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

1. 16.13.00/100/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services à l'étranger : 45.000 euros

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services à l'étranger– recettes propres

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats et estimations

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur public

Tableau de synthèse

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 243.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten en ramingen

ARTIKEL 38 – Andere inkomenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Andere inkomenoverdrachten – vermindering bedrijfsvoorheffing

Synthesetabel

1. 16.20.00/100/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur public : 243.000 euros

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats et estimations

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus

**CODE ECONOMIQUE : 38.60.00
Autres transferts de revenus – réduction précompte p**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_00	lim	942.568,89	1.188.753	1.188.753
Total - totaal			942.568,89	1.188.753	1.188.753
38.60.00					
38.60.00/110	CF_02	n.lim	1.021.523,10	750.000	750.000
Total - totaal			1.021.523,10	750.000	750.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.60.00/001/CF_00 - Vermindering bedrijfsvoorheffing : 1.188.753 euro

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten, inclusief STCE-personeel dat is overgedragen aan de dotatie.

1 38.60.00/001/CF_00 – Réduction précompte professionnel : 1.188.753 euros

a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats, inclus le personnel STCE qui a été transféré sur la dotation.

2. 38.60.00/110/CF_02 - Vermindering

2 38.60.00/110/CF_02 – Réduction précompte

bedrijfsvoorheffing : 750.000.euro

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing 1BIS

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten. Het STCE-personeel dat naar de dotatie is overgedragen werd in mindering gebracht.

professionnel : 750.000 euros

a) Nature des dépenses

Réduction précompte professionnel 1BIS

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats, le personnel STCE transféré sur la dotation a été déduit.

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/300	CF_02	n.lim	499.511,79	407.007	197.363
39.10.00/110	CF_02	n.lim			18.851
Total - totaal			499.511,79	407.007	216.214

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/300/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen : 197.563 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen – niet fédérale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten

2. 39.10.00/110/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen : 18.851 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen – eigen ontvangsten 1bis

1 39.10.00/300/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 197.563 euros

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE – subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

2. 39.10.00/110/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 18.851 euros

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE – Recettes propres 1bis

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026*Berekend volgens de contracten***b) Méthode de calcul de la recette en 2026***Calculé selon les contrats***ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland**

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00
 Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.40.00					
39.40.00/300	CF_02	n.lim	2.121.243,46	2.674.622	1.686.985
39.40.00/110	CF_02	n.lim			172.635
Total - totaal			2.121.243,46	2.674.622	1.859.350

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.40.00/300/CF_02 - Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen : 1.686.985 euro

a) Aard van de ontvangsten*Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026***Berekend volgens de contracten*

1 39.40.00/300/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 1.686.985 euros

a) Nature des recettes*Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la recette en 2026***Calculé selon les contrats*

2. 39.40.00/110/CF_02 - Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen : 172.635 euro

a) Aard van de ontvangsten*Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – eigen ontvangsten 1bis***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026***Berekend volgens de contracten*

2. 39.40.00/110/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 172.635 euros

a) Nature des recettes*Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE recettes propres 1bis***b) Méthode de calcul de la recette en 2026***Calculé selon les contrats*

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	10.158.884	11.300.000	11.318.000
46.10.00/002	CF_01	lim	1.321.000	1.356.000	1.356.000
46.10.00/003			1.995.000	2.000.000	2.000.000
46.10.00/004			343.000	0	0
Total - totaal			13.817.884	14.656.000	14.674.000
46.10.00					
46.10.00/200	CF_02	n.lim	2.302.238,34	2.065.833	1.349.615
46.10.00/11	CF_02	n.lim			74.267
Total - totaal			2.302.238,34	2.065.833	1.349.615

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 11.318.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Dotatie met STCE dotatie (voorheen sectie 2)

2.. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.356.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie pool ruimte

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

1 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 11.318.000 euros

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Dotation avec la dotation STCE (anciennement Section 2)

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.356.000 euros

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation pole

	espace
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026	b) Méthode de calcul de la recette en 2026
<i>Dotatie Pool Ruimte</i>	<i>Dotation Space Pole</i>
3. 46.10.00/003/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.000.000 euro	3. 46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.000.000 euros
a) Aard van de ontvangsten	a) Nature des recettes
<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie climate center</i>	<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation climate center</i>
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026	b) Méthode de calcul de la recette en 2026
<i>Dotatie</i>	<i>Dotation</i>
4. 46.10.00/200/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.349.615 euro	4. 46.10.00/200/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.349.615 euros
a) Aard van de ontvangsten	a) Nature des recettes
<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – federale subsidies</i>	<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – subventions fédérales</i>
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026	b) Méthode de calcul de la recette en 2026
<i>Berekend volgens de contracten – federale subsidies</i>	<i>Subventions fédérales calculées sur base des contrats</i>
5. 46.10.00/110/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 74.267 euro	5. 46.10.00/200/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 74.267 euros
a) Aard van de ontvangsten	a) Nature des recettes
<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – eigen ontvangsten 1BIS</i>	<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – recettes propres 1bis</i>
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026	b) Méthode de calcul de la recette en 2026
<i>Federale subsidies berekend volgens de contracten</i>	<i>Subventions fédérales calculées sur base des contrats</i>
ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep.	ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.30.00					
46.30.00/100	CF_02	n.lim	16.589,80	50.000	25.000
46.30.00/002	CF_02	n.lim	891.833		
Total - totaal			908.422,80	50.000	25.000

Tableau de synthèse

1. 46.30.00/100/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 25.000 euro

1. 46.30.00/100/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 25.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) – eigen ontvangsten

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) - recettes propres

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	179.295,16	264.896	0
Total - totaal			179.295,16	264.896	0

Tableau de synthèse

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.70.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten

1. 46.70.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à

binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
49.25.00					
49.25.00/110	CF_02	n.lim			6.616
49.25.00/200	CF_02	n.lim	112.098,12	84.371	70.652
49.25.00/002	CF_02	n.lim	750.780,79	810.800	0
Total - totaal			862.878,91	895.171	77.268

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques : 0 euros

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

1. 49.25.00/110/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap : 6.616euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – eigen ontvangsten 1BIS

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekend volgens de contracten

1. 49.25.00/200/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap : 70.652 euro

1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 6.616euro

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Recettes propres 1bis

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

1. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 70.652 euros

a) Aard van de uitgaven

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekend volgens de contracten

ARTIKEL 49 – Inkomstenoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00
Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	248.478,37	70.809	0
49.34.00/002	CF_02	n.lim	473.400,35	363.128	0
Total - totaal			721.878,72	433.937	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 49.34.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekend volgens de contracten

2. 49.34.00/002/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 49.34.00/001/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 0 euro

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

2. 49.34.00/002/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 0 euros

a) Nature des dépenses

*Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest – Niet
federale subsidies*

***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2026***

Berekend volgens de contracten

*Transferts de revenus de la Région Wallonne –
Subventions non fédérales*

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calculé selon les contrats

EN_61010
**Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-
Aëronomie**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00 11.00.00/000	CF_01	lim	5 922 443,07	7 282 842	7 286 457
Totaal - total			5 922 443,07	7 282 842	7 286 457
11.00.00 11.00.00/110 11.00.00/200 11.00.00/300	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	1 900 059,21 2 472 949,22 6 830 868,28	2 110 000 1 480 000 6 800 000	2 420 000 1 400 000 7 200 000
Totaal – total			11 203 876,71	10 390 000	11 020 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/000/CF_01 - Lonen en sociale lasten op dotatie : 7 286 457 euro

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Stijging van 4% (indexering, zie omzendbrief van 11/4/2025), zijnde een bedrag van +232.634 euro en een daling van 1,8% (besparing), zijnde -108.873 euro. Na het eerste conclaaf: vermindering met 120.000 euro.

EN_61010
Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

1. 11.00.00/000/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 7 286 457 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Augmentation de 4% (indexation, voir circulaire 11/4/2025), soit un montant de +232.634 euros et diminution de 1,8% (économie) soit -108.873 euros. Suite au 1er conclave: diminution de 120.000 euros.

2. 11.00.00/110/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten: 2 420 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Er is nood aan het aanwerven van meer ondersteunend en wetenschappelijk personeel om de goede werking van de administratieve, technische en wetenschappelijke diensten te garanderen. De huidige dotatie (LIT_000) volstaat hiervoor niet, daarom moeten we personeelsleden aanwerven met kredieten uit sectie 1. Deze kredieten zijn afkomstig enerzijds van de overheads van de wetenschappelijke projecten van secties 2 en 3, en anderzijds van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor personeelsleden van secties 1 (LIT_110), 2 (LIT_200) en 3 (LIT_300).

3. 11.00.00/200/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1 400 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomsten-voorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen significant verschil. De initiële begroting 2025 is licht overschat en we hebben rekening gehouden met een indexering van de personeelskosten.

2. 11.00.00/110/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 2 420 000 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Il y a la nécessité d'engager plus de personnel de support et de personnel scientifique afin de garantir le bon fonctionnement des services administratifs, techniques et scientifiques. La dotation actuelle (LIT_000) n'est pas suffisante pour cela, c'est la raison pour laquelle nous devons engager des membres du personnel avec des crédits de la section 1. Ces crédits proviennent d'une part, des overheads des projets scientifiques des sections 2 et 3 et d'autre part, de la dispense de versement de précompte professionnel des membres du personnel des sections 1 (LIT_110), 2 (LIT_200) et 3 (LIT_300).

3. 11.00.00/200/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1 400 000 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence significative. Le budget initial 2025 est un rien surestimé et nous avons tenu compte d'une indexation des coûts de personnel.

4. 11.00.00/300/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 7 200 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomsten-voorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen significant verschil. Rekening gehouden met de indexering van de personeelskosten.

4. 11.00.00/300/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 7 200 000 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence significative. Prise en compte de l'indexation des coûts de personnel.

ARTIKEL 12 – Werking**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel****ARTICLE 12 – Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/000	CF_01	lim	758 092,34	843 644	845 385
Total – totaal			758 092,34	843 644	845 385
12.11.00					
12.11.00/110	CF_02	n.lim	248 732,54	400 000	50 000
12.11.00/200	CF_02	n.lim	395 875,45	180 000	360 000
12.11.00/300	CF_02	n.lim	758 092,34	900 000	1 000 000
Total - totaal			1 402 700,33	1 480 000	1 410 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

5. 12.11.00/000/CF_01 – Werking op dotatie : 845 385 euro**a) Aard van de uitgaven**
Werkingskosten**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**
Volgens de behoeften**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**
Geen significant verschil**5. 12.11.00/000/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 845 385 euros****a) Nature des dépenses**
Frais de fonctionnement**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**
Selon les besoins**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**
Pas de différence significative**6. 12.11.00/110/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 50 000 euro****a) Aard van de uitgaven**
Werkingskosten**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**
Volgens de behoeften**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**
Volgens de behoeften**6. 12.11.00/110/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 50 000 euros****a) Nature des dépenses**
Frais de fonctionnement**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**
Selon les besoins**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**
Selon les besoins

7. 12.11.00/200/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 360 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomsten-voorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Belspo / Wetenschapsbeleid gefinancierde onderzoekscontracten

8. 12.11.00/300/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 1 000 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomsten-voorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Prodex / ESA gefinancierde onderzoekscontracten

7. 12.11.00/200/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'État fédéral et des entités fédérées : 360 000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, selon prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Belspo / la Politique Scientifique

8. 12.11.00/300/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 1 000 000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Prodex et l'ESA

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 35.10.00
Inkomstenoverdrachten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
35.10.00					
35.10.00/200	CF_02	n.lim	101 582	10 000	100 000
35.10.00/300	CF_02	n.lim	6 251 369,29	3 040 000	3 500 000
Total - totaal			6 352 951,29	3 050 000	3 600 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

ARTICLE 35 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 35.10.00 Transferts de
revenus

Tableau de synthèse

9. 35.10.00/200/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 100 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Belspo / Wetenschapsbeleid gefinancierde onderzoekscontracten

10. 35.10.00/300/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 3 500 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Prodex / ESA gefinancierde onderzoekscontracten

9. 35.10.00/200/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 100 000 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Belspo / la Politique Scientifique

10. 35.10.00/300/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 3 500 000 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Prodex et l'ESA

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/000	CF_01	lim	82 945,73	147 518	150 000
Total - totaal			82 945,73	147 518	150 000
74.22.00					
74.22.00/110	CF_02	n.lim	90 316,18	270 000	360 000
74.22.00/200	CF_02	n.lim	92 444,42	100 000	40 000
74.22.00/300	CF_02	n.lim.	73 534,14	150 000	300 000
Total - totaal			256 294,74	520 000	700 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

11. 74.22.00/000/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 150 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volgens de behoeften

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen significant verschil

12. 74.22.00/110/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten : 360 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volgens de behoeften

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Meer investeringen in het investeringsplan (310.000 euro) zijn voorzien in vergelijking met het vorige jaar.

ARTICLE 74 – Equipement**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement****Tableau de synthèse****11. 74.22.00/000/CF_01 – Equipement sur dotation : 150 000 euros****a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Selon les besoins

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence significative

12. 74.22.00/110/CF_02 – Equipement sur recettes propres : 360 000 euros**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Selon les besoins

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Plus d'investissements dans le plan d'investissement (310.000 euros) sont prévus par rapport à l'année précédente.

13. 74.22.00/200/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 40 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Belspo / Wetenschapsbeleid gefinancierde onderzoekscontracten

14. 74.22.00/300/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 300 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften en op basis van de door Prodex / ESA gefinancierde onderzoekscontracten

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/000	CF_01	lim	54 571,62	53 838	56 000
Total - totaal			54 571,62	53 838	56 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

13. 74.22.00/200/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 40 000 euros**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, selon prévisions de recettes ; gros projet d'équipement financé par la Politique scientifique.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Belspo / la Politique Scientifique

14. 74.22.00/300/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 300 000 euros**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins et sur base des contrats de recherche financés par Prodex et l'ESA

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse**15. 74.50.00/000/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 56 000 euro****a) Aard van de uitgaven**

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**15. 74.50.00/000/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 56 000 euros****a) Nature des dépenses**

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Volgens wetenschappelijke behoeften

Selon besoins scientifiques.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Volgens de behoeften. Geen verschil

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Selon les besoins. Pas de différence.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.60.00 38.60.00/000	CF_01	lim	1 257 635,94	1 466 842	1 466 842
Total - totaal			1 257 635,94	1 466 842	1 466 842
38.60.00 38.60.00/110	CF_02	n.lim	1 771 912,03	1 530 000	1 530 000
Total - totaal			1 771 912,03	1 530 000	1 530 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

16. 38.60.00/000/CF_01 – Overige inkomensoverdrachten; ontvangen subsidies: 1 466 842 euro

16. 38.60.00/000/CF_01 – Autres transferts de revenus ; subsidies reçus : 1 466 842 euros

a) Aard van de ontvangsten

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

a) Nature des recettes

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Op basis van de inkomsten van vorig jaar.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Sur base des recettes de l'année précédente.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen significant verschil

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence significative

17. 38.60.00/110/CF_02 – Overige inkomens-overdrachten; ontvangen subsidies : 1 530 000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Op basis van de inkomsten van vorig jaar

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen significant verschil

17. 38.60.00/110/CF_02 – Autres transferts de revenus ; subsides reçus : 1 530 000 euros

a) Nature des recettes

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Sur base des recettes de l'année précédente

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence significative

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen

Synthesetabel

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/300	CF_02	n.lim	1 363 488,28	2 000 000	2 000 000
Total - totaal			1 363 488,28	2 000 000	2 000 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

18. 39.10.00/300/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 2 000 000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Statistische methode

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Geen verschil

18. 39.10.00/300/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 2 000 000 euros

a) Nature des recettes

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Méthode statistique

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Pas de différence

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen

Synthesetabel**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Subventions des institutions internationales autres que de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.40.00					
39.40.00/110	CF_02	n.lim	0	0	1 300 000
39.40.00/300	CF_02	n.lim	12 807 227,09	10 000 000	10 000 000
Total - totaal			12 807 227,09	10 000 000	11 300 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

19. 39.40.00/110/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 1 300 000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Internationale toelagen (Overheads)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Statistische methode

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Vanaf 2026 mogen de overheadbedragen die worden ontvangen in het kader van onderzoeksprojecten van de secties 2 en 3 (LIT_200 en LIT_300) niet langer worden overgedragen via interne transfers van sectie 2 en 3 naar sectie 1 (LIT_110). Ze moeten rechtstreeks ten laste worden gelegd van sectie 1. Daarom verschijnen er voor het eerst inkomsten op deze SEC-code in LIT_110 (sectie 1). Het overgrote deel van de overheadontvangsten is afkomstig van SEC-code 39.40 (in sectie 3, namelijk LIT_300).

19. 39.40.00/110/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 1 300 000 euros

a) Nature des recettes

Subventions internationales (Overheads)

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Méthode statistique

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

A partir de 2026, les montants d'overheads perçus dans le cadre de projets de recherche des sections 2 et 3 (LIT_200 et LIT_300) ne peuvent plus être imputés au travers de transferts internes depuis les section 2 et 3 vers la section 1 (LIT_110). Ils doivent être imputés directement sur la section 1. C'est la raison pour laquelle des recettes sur ce code SEC apparaissent pour la première fois sur le LIT_110 (section 1). La grande majorité des recettes d'overheads proviennent du code SEC 39.40 (en section 3, soit LIT_300).

20. 39.40.00/300/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE :

20. 39.40.00/300/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 10 000 000 euro

10 000 000 euros

a) Aard van de ontvangsten

Internationale toelagen

a) Nature des recettes

Subventions internationales

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Statistische methode

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Méthode statistique

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Hoewel de overheadontvangsten op SEC-code 3940 voortaan in sectie 1 worden geboekt, en dit de ontvangsten op diezelfde SEC-code in sectie 3 (LIT_300) verlaagt, wordt verwacht dat de ontvangsten in sectie 3 zullen stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar, dankzij nieuwe door de ESA gefinancierde onderzoekscontracten.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Bien que les recettes d'overheads sur le code SEC 3940 soient provisionnées désormais en section 1, et que cela diminue les recettes perçues sur ce même code SEC en section 3 (LIT_300), il est prévu que les recettes en section 3 augmentent par rapport à l'année précédente, en fonction de nouveaux contrats de recherche financés par l'ESA.

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belspo****Synthesetabel****ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belspo****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/000	CF_01	lim	5 879 067	6 861 000	6 871 000
Total - totaal			5 879 067	6 861 000	6 871 000
46.10.00/200	CF_02	n.lim	1 970 298,32	1 910 000	1 900 000
Total - totaal			1 970 298,32	1 910 000	1 900 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

21. 46.10.00/000/CF_01 – Dotatie van Belspo : 6 871 000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Volgens Belspo**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**

Geen significant verschil

21. 46.10.00/000/CF_01 – Dotation de Belspo : 6 871 000 euros**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2026
Communiquée par Belspo.**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Pas de différence significative

22. 46.10.00/200/CF_02 – Toelagen van Belspo : 1 900 000 euro**a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Statistische methode**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026**

Geen significant verschil

22. 46.10.00/200/CF_02 – Subventions de Belspo : 1 900 000 euros**a) Nature des recettes**

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026
Méthode statistique**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026**

Pas de différence significative

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen				Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique	
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN				A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	
ARTIKEL 11 – Personeel				ARTICLE 11 - Personnel	
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast				CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale	
Synthesetabel				Tableau de synthèse	
EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	0	17.067.253	17.064.607
11.00.00/002	CF_02	lim	0	0	0
11.00.00/004	CF_02	lim	0	0	0
Totaal - total			0	17.067.253	17.064.607
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	nlim	0	6.846.411	7.120.267
11.00.00/002	CF_02	nlim	0	7.785.380	8.096.795
11.00.00/003	CF_02	nlim	0	2.519.100	2.619.864
Totaal - total			0	17.150.891	17.836.927
EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera					
FC – CF : Financieringscode - Code Financement					
KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)					
1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 17.064.607 euro				1 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur dotation: 17.064.607 euros	
a) Aard van de uitgaven				a) Nature des dépenses	
Globale loonlast				Prévision salariale globale	
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026				b) Méthode de calcul de la dépense en 2026	
Voor CF_01 lim analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2024. Komt overeen met de aan de initiële begroting 2024 geïndexeerd met 2%, aangevuld door het bedrag van de maaltijdcheques.				Pour le CF_01 lim analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2024. Correspond au budget initial 2024 indexé de 2%, complété par le montant des chèques-repas.	
Genormeerde begroting = 17.431.465 euro				Budget normé= 17.431.465 euros	
2. 11.00.00/004/CF_02 - Globale loonlast op dotatie – BELGICA : 0 euro				2. 11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur dotation BELGICA: 0 euros	
11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten: 7.120.267 euro				11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 7.120.267 euros	
11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale subsidies: 8.096.795 euro				11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 8.096.795 euros	
11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-federale subsidies: 2.619.864 euro				11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions non-fédérales: 2.619.864 euros	

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Voor CF_02 n.lim - gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen. Rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de voorbije jaren.

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Pour le CF_02 n.lim prévisions suivant contrats de recherches déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures.

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Globale loonlast op dotatie of subsidies

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Prévision salariale sur dotation ou subvention

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	12.340.991	0	0
11.11.00/002	CF_01	lim	29.529	0	0
Totaal - total			12.370.520	0	0
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	nlim	3.639.584	0	0
11.11.00/002	CF_02	nlim	5.531.154	0	0
11.11.00/003	CF_02	nlim	11.293.681	0	0
Totaal - total			10.464.419	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 11.11.00/001/CF_01 - Bezoldigingen volgens weddeschalen op dotatie: 0 euro

11.11.00/002/CF_01 - Bezoldigingen volgens weddeschalen op dotatie: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

2. 11.11.00/001/CF_02 - Bezoldigingen volgens weddeschalen op gewone ontvangsten: 0 euro

11.11.00/002/CF_02- Bezoldigingen volgens weddeschalen op federale subsidies: 0 euro

11.11.00/003/CF_02- Bezoldigingen volgens weddeschalen op niet-federale subsidies: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 11.11.00/001/CF_01 - Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur dotation: 0 euros

11.11.00/002/CF_01 - Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur dotation: 0 euros

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

2. 11.11.00/001/CF02- Prévision salariale globale selon les recettes normaux: 0 euros

11.11.00/002/CF_02- Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur subsides fédérales: 0 euros

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur subsides non-fédérales: 0 euros

a) Nature des dépenses

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Bezoldigingen volgens weddeschalen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	2.315.822	48.747	49.784
Totaal - total			2.315.822	48.747	49.784
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	nlim	700.637	0	0
11.12.00/002	CF_02	nlim	928.896	0	0
11.12.00/003	CF_02	nlim	204.604	0	0
Totaal - total			1.834.137	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 11.12.00/001/CF_01 - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 49.784 euro

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2. 11.12.00/001/CF_02 - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 euro

11.12.00/002/CF_02 - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 euro

11.12.00/003/CF_02 - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

1 11.12.00/001/CF_01 - Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 49.784 EURO

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

2. 11.12.00/001/CF02- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 euros

11.12.00/002/CF_02- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 euros

11.12.00/003/CF_02- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 euros

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	1.572.357	0	0
Totaal - total			1.572.357	0	0
11.20.00					
11.20.00/001	CF_02	nlim	928.551	0	0
11.20.00/002	CF_02	nlim	1.376.334	0	0
11.20.00/003	CF_02	nlim	322.015	0	0
Totaal - total			2.323.900	0	0

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **11.20.00/001/CF_01** - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

2. **11.20.00/001/CF_02** - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 euro

11.20.00/002/CF_02 - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 euro

11.20.00/003/CF_02 - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

1 **11.20.00/001/CF_01** – Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 euros

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

2. **11.20.00/001/CF02** - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 euros

11.20.00/002/CF_02 - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 euros

11.20.00/003/CF_02 - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 euros

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Subventions

Synthesetabel

directes

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.31.00					
11.31.00/001	CF_01	lim	127.670	0	0
Totaal - total			127.670	0	0
11.31.00					
11.31.00/001	CF_02	nlim	11.701	0	0
11.31.00/002	CF_02	nlim	8.390	0	0
Totaal - total			20.091	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 11.31.00/001/CF_01 - Directe toelagen: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Directe toelagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

2. 11.31.00/001/CF_02 - Directe toelagen: 0 euro

11.31.00/002/CF_02 - Directe toelagen: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Directe toelagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

1 11.31.00/001/CF_01 – Subventions directes:
0 euros

a) Nature des dépenses

Subventions directes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

2. 11.31.00/001/CF02 - Subventions directes: 0 euros

11.31.00/002/CF_02 - Subventions directes: 0 euros

a) Nature des dépenses

Subventions directes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Non applicable

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Bezoldigingen in natura

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Rémunération en nature

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	176.278	0	0
Totaal - total			176.278	0	0
11.40.00					

11.40.00/001	CF_02	nlim	57.425	0	0
11.40.00/002	CF_02	nlim	83.915	0	0
11.40.00/003	CF_02	nlim	18.256	0	0
Totaal - total			159.596	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.40.00/001/CF_01 - Bezoldigingen in natura: 0 euro	1 11.40.00/001/CF_01 – Rémunération en nature: 0 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
<i>Bezoldigingen in natura</i>	<i>Rémunération en nature</i>
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026	b) Méthode de calcul de la dépense en 2026
<i>Niet van toepassing</i>	<i>Non applicable</i>
2. 11.40.00/001/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 euro	2. 11.40.00/001/CF02 - Rémunération en nature: 0 euros
11.40.00/002/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 euros	11.40.00/002/CF_02 - Rémunération en nature: 0 euros
11.40.00/003/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 euro	11.40.00/003/CF_02 - Rémunération en nature: 0 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
<i>Bezoldigingen in natura</i>	<i>Rémunération en nature</i>
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026	b) Méthode de calcul de la dépense en 2026
<i>Niet van toepassing</i>	<i>Non applicable</i>

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ARTICLE 12 - Fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Prévision salariale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001 12.11.00/004	CF_01 CF_01	lim lim	3.001.172 0	3.126.282 0	2.781.241 0
Totaal - total			3.001.172	3.126.282	2.781.241
12.11.00					
12.11.00/001 12.11.00/002 12.11.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	nlim nlim nlim	4.875.749 0 0	7.776.081 1.534.457 732.279	7.877.170 1.931.761 741.799
Totaal - total			4.875.749	10.042.817	10.550.730

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **12.11.00/001/CF_01** - Algemene werkingskosten op dotatie: 2.781.241 €

1 **12.11.00/001/CF_01** – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 2.781.241 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

*Algemene werkingskosten**Frais généraux de fonctionnement*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

2. **12.11.00/001/CF_02** – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 7.877.170 euro

2. **12.11.00/001/CF_02** – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires: 7.877.170 euros

12.11.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten op federale subsidies: 1.931.761 euro

12.11.00/002/CF_02 - Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales: 1.931.761 euros

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 741.799 euro

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 741.799 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

*Algemene werkingskosten**Frais généraux de fonctionnement*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement au sein du secteur public sur dotation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	0	84.964	84.519
12.21.00/002	CF_02	lim	0	0	0
Totaal - total			0	84.964	84.519
12.21.00					
12.21.00/001	CF_02	n.lim	42.027	0	0
Totaal - total			42.027	0	84.519

1. **12.21.00/001/CF_01** – algemene werkkosten betaald binnen de overheid op dotatie: 84.519 euro

a) Aard van de uitgaven

Huur van gebouwen van publieke sector op dotatie (NUTS uitgaven van het opslagplaats Péronne-les Binches).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2025

1 **12.21.00/001/CF_01** - frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation: 84.519 euros

a) Nature des dépenses

Locations de bâtiments du secteurs public sur dotation (participation aux frais de généraux du dépôt de Péronne-les Binches).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2025

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten

ARTICLE 33 - Transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	23.299	22.942	22.529
Totaal - total			23.299	22.942	22.529
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	nlim	11.791	1.500	1.500
Totaal - total			11.791	1.500	1.500

1. **33.00.00/001/CF_01**- Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 22.529 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **33.00.00/001/CF_02** Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten: 1.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 **33.00.00/001/CF_01** Transferts de revenus aux ASBL sur dotation: 22.529 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

2. **33.00.00/001/CF_02** Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires 1.500 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE: 35.20.00
Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU

CODE ECONOMIQUE: 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	206.415	0	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	50.000	0	0
35.20.00/003	CF_02	n.lim	478.617	388.488	388.488
Totaal - total			735.032	388.488	388.488

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **35.20.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 388.488 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 **35.20.00/003/CF_02** – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales: 388.488 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'UE sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ECONOMISCHE CODE: 35.50.00
Inkomstenoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten

CODE ECONOMIQUE : 35.50.00 Transferts de
revenus aux pays autres que membres de l'UE

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
35.50.00					
35.50.00/002	CF_02	n.lim	80.651	120.000	120.000
35.50.00/003	CF_02	n.lim	5.634	120.000	120.000
Totaal - total			86.285	240.000	240.000

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. **35.50.00/002/CF_02** en **35.50.00/003/CF_02** -
Inkomstenoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet
federale subsidies: 240.000 euro

1. **35.50.00/002/CF_02** et **35.50.00/003/CF_02** -
Transferts de revenus aux pays autres que membres
de l'UE, non-administrations publiques sur
subventions non fédérales: 240.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

*Inkomstenoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-
overheden*

*Transferts de revenus aux pays autres que membres de
l'UE, non-administrations publiques*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ARTIKEL 41 –Inkomstenoverdrachten

ARTICLE 41 - Transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00
Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de
revenus aux services administratifs dotés d'autonomie
comptable (SACA) sur dotation

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	44.885	36.782	36.120
Totaal - total			44.885	36.782	36.120
41.30.00					
43.30.00/002	CF_02	nlim	182.104	156.520	156.520
Totaal - total			182.104	156.520	156.520

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. **41.30.00/001/CF_01** - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie: 36.120 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bestaande verbintenissen

2. **41.30.00/002/CF_02** - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies: 156.520 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bestaande verbintenissen

ARTIKEL 45 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00
Inkomensoverdracht aan de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
45.25.00					
45.25.00/002	CF_02	n.lim	73.635	0	0
45.25.00/003	CF_02	n.lim	45.902	0	0
Totaal - total			73.635	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **45.25.00/002/CF_02** en **45.25.00/003/CF_02** - Inkomensoverdracht aan de Vlaamse Gemeenschap op federale subsidie: 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bestaande Verbintenissen

1 **41.30.00/001/CF_01** – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation: 36.120 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Contrats déjà existants

2. **41.30.00/002/CF02** - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales : 156.520 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Contrats déjà existants

ARTICLE 45 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 Transferts de revenus à la communauté Flamande

Tableau de synthèse

1 **45.25.00/002/CF_02** et **45.25.00/003/CF_02** – Transferts de revenus à la communauté Flamande sur subventions fédérales: 0 euros

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Contrats déjà existants

ARTIKEL 51 – Overige Kapitaal overdracht aan bedrijven

ARTICLE 51 - Autres transferts en capital aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privés

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
51.22.00					
51.22.00/001	CF_02	lim	0	0	0
51.22.00/002	CF_02	n.lim	77.437	0	0
Totaal - total			77.437	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **51.22.00/001/CF_02** en **51.22.00/002/CF_02** - Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven op federale subsidie: 0 euro

1. **51.22.00/001/CF_02** et **51.22.00/002/CF_02** - Autres transferts en capital aux entreprises sur subventions fédérales : 0 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Inkomstenoverdrachten aan partners

Transferts de revenus aux partenaires

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Bestaande verbintenissen

Contrats existants

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ARTICLE 74 - Acquisition de matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	231.548	308.894	307.277
74.22.00/001	CF_02	lim	0	0	0
Totaal - total			231.548	308.894	307.277
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	nlim	1.131.052	1.218.592	1.785.200
74.22.00/002	CF_02	nlim	147.045	485.464	491.775
74.22.00/003	CF_02	nlim	24.877	81.270	82.327
Totaal - total			1.302.974	1.785.326	2.359.302

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
 FC – CF : Financieringscode - Code Financement
 KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **74.22.00/001/CF_01** - Verwerving van overig materieel op dotatie: 307.277 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

2. **74.22.00/001/CF_02** Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten: 1.785.200 euro waaronder 1.715.000 euro van INVESTPLAN

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 491.775 euro

74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 82.327 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus.

1. **74.22.00/001/CF_01** – Acquisition d'autre matériel sur dotation: 307.277 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

2. **74.22.00/001/CF_02** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires: 1.785.200 euros dont 1.715.000 euros du plan d'investissement

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales: 491.775 euros

74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 82.327 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	106.439	133.915	133.214
Totaal - total			106.439	133.915	133.214
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	nlim	0	200.000	202.600
Totaal - total			1.589.883	200.000	202.600

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
 FC – CF : Financieringscode - Code Financement
 KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **74.50.00/001/CF_01** - Verwerving van waardevolle

1. **11.00.00/001/CF_01** – Acquisition d'objets de

voorwerpen op dotatie: 133.214 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

1. **74.50.00/001/CF_02** - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 202.600 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

valeur sur dotation : 133.214 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

1. **11.00.00/001/CF_02** – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 202.600 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	2.023.983	3.400.000	3.400.000
16.11.00/003	CF_02	n.lim	67.419	19.133	19.133
Totaal - total			2.091.402	3.419.133	3.419.133

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **16.11.00/001/CF_02** en **16.11.00/003/CF_02** – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten 3.400.000 euro en 19.133 euro respectievelijk.

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

1. **16.11.00/001/CF_02** et **16.11.00/003/CF_02** Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires: 3.400.000 euros et 19.133 euros respectivement.

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	3.137.650	3.326.450	3.326.450
16.12.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Totaal - total			3.137.650	3.326.450	3.326.450

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

1. **16.12.00/001/CF_02** - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 3.326.450 euro

a) Aard van de ontvangsten

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

1. **16.12.00/001/CF_02** - Vente de services et des biens non-durables aux ménages: 3.326.450 euros

a) Nature des recettes

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures.

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	169.052	270.942	270.942
16.13.00/002	CF_02	n.lim	638	0	0
16.13.00/003	CF_02	n.lim	3.088	0	0
Totaal - total			172.778	270.942	270.942

1. **16.13.00/001/CF_02** - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland: 270.942 euro

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

1. **16.13.00/001/CF_02** - Vente des services e des biens non-durables à l'étranger: 270.942 euros

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	1.160.682	1.966.629	1.966.629
16.20.00/002	CF_02	n.lim	578.632	425.199	425.199
16.20.00/003	CF_02	n.lim	3.620	27.142	27.142
Totaal - total			1.742.934	2.418.970	2.418.970

1. **16.20.00/001/CF_02** en **16.20.00/002/CF_02** en **16.20.00/003/CF_02** - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid respectievelijk: 1.966.629 euro, 425.199 euro en 27.142 euro

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	54.245	54.244	54.245
Totaal - total			54.245	54.244	54.245

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **28.10.00/001/CF_02** - Concessie : 54.245 euro

a) Aard van de ontvangsten

Concessie cafetaria

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Inkomensoverdrachten van privé bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00
Inkomensoverdrachten van VZW

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangsten van subsidies

1. **16.20.00/001/CF_02** et **16.20.00/002/CF_02** et **16.20.00/003/CF_02** – Vente des services et des biens non-durables au sein du secteur public respectivement: 1.966.629 euros, 425.199 euros en 27.142 euros

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

1 **28.10.00/001/CF_02** – Concession: 54.245 euros

a) Nature des recettes

Concession cafétéria

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ARTICLE 38 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises privées

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Recettes de subsides

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00/001	CF_02	n.lim	78.689	137.309	137.309
38.10.00/003	CF_02	n.lim	3.317	0	0
38.40.00/001	CF_02	n.lim	117.000	124.000	124.000
38.50.00/001	CF_02	n.lim	554	0	0
38.50.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.60.00/001	CF_01	lim	1.548.026	1.348.780	1.380.561
38.60.00/001	CF_02	n.lim	1.675.010	1.382.359	1.382.359
Totaal - total			3.422.596	2.992.448	3.024.229

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. **38.10.00/001/CF_02** - inkomensoverdrachten:
137.309 euro

38.40.00/001/CF_02 - inkomensoverdrachten:
124.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **38.60.00/001/CF_01** - Ontvangsten van subsidies
1.380.561 euro

38.60.00/001/CF_02 Ontvangsten van subsidies
1.382.359 euro

a) Aard van de inkomsten

*Subsidie equivalent aan de korting op de
bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel*

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het
buitenland

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Inkomensoverdrachten van E.U instellingen

1 **38.10.00/001/CF_02** - Transferts de revenus:
137.309 euros

38.40.00/001/CF_02 - Transferts de revenus: 124.000
euros

a) Nature des recettes

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

2. **38.60.00/001/CF_01** -recettes de subsides :
1.380.561 euros

38.60.00/001/CF_02 - recettes de subsides:
1.382.359 eurso

a) Nature des recettes

*Subside équivalent à la réduction du précompte
professionnel du personnel scientifique*

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de
revenus des institutions de l'U.E

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	240.929	240.929
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.609.788	1.913.950	2.500.000
Totaal - total			1.609.788	2.154.879	2.740.929

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. **39.10.001/CF_02** en **39.10.00/003/CF_02** -
Inkomstenoverdrachten van E.U instellingen
respectievelijk: 240.929 euro en 2.500.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

Tableau de synthèse

1. **39.10.001/CF_02** et **39.10.00/003/CF_02**-
Transferts de revenus des institutions de l'U.E:
respectivement 240.929 euros en 2.500.000 euros

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00
Inkomstenoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)

CODE ECONOMIQUE: 39.20.00 Transferts de
revenus des pays membres de l'UE (administrations
publiques)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	216.326	12.254	12.254
39.20.00/003	CF_02	n.lim	0	121.099	200.000
Totaal - total			216.326	133.353	212.254

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. **39.20.00/001/CF_02** - Inkomstenoverdrachten van
internationale instellingen andere dan de EU-
instellingen - Niet federale subsidies: 12.254 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Tableau de synthèse

1. **39.20.00/001/CF_02** - Transferts de revenus de
l'étranger des institutions autres que les institutions de
l'UE - Subventions non fédérales: 12.254 euros

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

2. **39.20.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies: 200.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **39.20.00/003/CF_02** – Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales: 200.000 euros

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ECONOMISCHE: 39.30.00 Inkomensoverdrachten uit het buitenland van EU-lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim		70.000	70.000
39.30.00/003	CF_02	n.lim	206.740	256.546	350.000
Totaal - total			206.740	326.546	420.000

1. **39.30.00/001/CF_02** en **39.30.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten van EU-lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie respectievelijk: 70.000 euro en 350.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1. **39.30.00/001/CF_02** et **39.30.00/003/CF_02** - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales respectivement: 70.000 euros et 350.000 euros

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ECONOMISCHE : 39.40.00 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
39.40.00					
39.40.00/001	CF_02	n.lim	0	147.803	147.803
39.40.00/003	CF_02	n.lim	1.221.403	1.624.475	2.000.000
Totaal - total			1.221.403	1.772.278	2.147.803

1. **39.40.00/001/CF_02** en **39.40.00/003/CF_02** - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU respectievelijk: 147.803 euro en 2.000.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

1. **39.40.00/001/CF_02** en **39.40.00/003/CF_02** - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE respectivement: 147.803 euros et 2.000.000 euros

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	19.613.477	19.482.000	19.509.000
46.10.00/002	CF_01	lim	3.683.000	3.683.000	4.143.000
46.10.00/003	CF_01	lim	460.000	460.000	0
Totaal - total			23.756.477	23.625.000	23.652.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	nlim	0	325.884	0
46.10.00/002	CF_02	nlim	0	0	0
46.10.00/003	CF_02	nlim	7.058.848	6.336.426	8.296.426
46.10.00/004	CF_02	n.lim	1.588.598	1.500.000	0
Totaal - total			8.647.446	8.162.310	8.296.426

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **46.10.00/001/CF_01** – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie: 19.509.000 euro

2. **46.10.00/002/CF_01** – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.683.000 euro + specifieke dotatie JEMU & 2OBS: 460.000 euro

3. **46.10.00/003/CF_01** Specifieke dotatie JEMU & 2OBS: 0 euro

4. **46.10.00/001/CF_02** – Specifieke subsidie overheads: 0 euro

1. **46.10.00/001/CF_01** – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale: 19.509.000 euros

2. **46.10.00/002/CF_01** – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1(46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.683.000 euros + specifieke dotatie JEMU & 2OBS : 460.000 euros

3. 46.10.00/003/CF_01 Specifieke dotatie JEMU & 2OBS: 0 euros

4. **46.10.00/001/CF_02** – Subside spécifique Overheads: 0 euros

5. **46.10.00/003/CF_02** – Transferts de revenus à

5. **46.10.00/003/CF_02** – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): 8.296.426 euro

6. **46.10.00/004/CF_02** – Kaderovereenkomst DGCD (14.54.41.4130.37): 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Dotatie gebaseerd op de initiële begroting 2024 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): 8.296.426 euros

6. **46.10.00/004/CF_02** Accord-cadre DGCD (14.54.41.4130.37): 0 euros

a) Nature des recettes

Dotation et subsidies

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Dotation basée sur le budget initiale 2024 indexé

Pour les subsidies : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	15.063	26.854	26.854
Totaal - total			15.063	26.854	26.854
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	nlim	225.000	300.000	300.000
Totaal - total			225.000	300.000	300.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **46.30.00/001/CF_02** – Andere federale subsidies: 26.854 euro

46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies: 300.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1. **46.30.00/001/CF_02** – Autres subvention fédérales: 26.854 euros

46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales: 300.000 euros

a) Nature des recettes

Subsidies

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE: 49.25.00:
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap

ECONOMISCHE CODE: 49.34.00:
Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

ECONOMISCHE CODE: 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Synthesetabel

ARTICLE 49 - Subventions

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 : Transferts de
revenus de la Communauté Flamande

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 : Transferts de
revenus de la Région wallonne

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 : Transferts de
revenus de la Région Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	0	39.240	39.240
49.25.00/002	CF_02	n.lim	682.611	327.196	327.196
49.25.00/003	CF_02	n.lim	120.772	111.000	111.000
Totaal - total			803.382	477.436	477.436
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	nlim	0	2.366	2.366
49.34.00/002	CF_02	nlim	951.172	1.027.200	1.027.200
49.34.00/003	CF_02	nlim	0	0	0
Totaal - total			951.172	1.029.566	1.029.566
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	5.000	0	0
49.35.00/002	CF_02	n.lim	365.653	400.803	400.803
49.35.00/003	CF_02	n.lim	49.162	25.000	25.000
Totaal - total			419.815	425.803	425.803

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. **49.25.00/001/CF_02** - Inkomensoverdrachten van
de Vlaamse Gemeenschap: 39.240 euro

49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 327.196 euro

49.25.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 111.000 euro

49.34.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de
Waalse gemeenschap: 2.366 euro

49.34.00/002/CF_02 – Inkomensoverdrachten van de
Waalse gemeenschap: 1.027.200 euro

49.35.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het

1. **49.25.00/001/CF_02** - Transferts de revenus des de
la Communauté Flamande : 39.240 euros

49.25.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande : 327.196 euros

49.25.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande: 111.000 euros

49.00.00/001/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne: 2.366 euros

49.34.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne: 1.027.200 euros

49.35.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la

Brussels Gewest - federale subsidies: 400.803 euro

Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales :
400.803 euros

49.35.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het
Brussels Gewest - niet federale subsidies :
25.000 euro

49.35.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région Bruxelles-Capitale - Subventions non
fédérales : 25.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Subsidies

Subsides

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

b) Méthode de calcul de les recettes en 2026

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Estimation basée sur des contrats existants

**KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN
AFRIKA EN_61012**
**MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL
EN_61012**
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL 11 - Loonlasten
ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00
Synthesetabel
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTICLE 11 – Charges salariales
CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00
Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.668	10.722	10.607
Total - totaal			10.668	10.722	10.607
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.097	1.598	1.564
11.00.00/002	CF_02	n.lim	4.269	2.731	1.610
11.00.00/003	CF_02	n.lim	204	57	90
Total - totaal			5.571	4.385	3.263

1. Aard van de uitgaven
1.1. 11.00.00 CF_01/001

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

1. Nature des dépenses
1.1. 11.00.00 CF_01/001

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Globale loonlast op dotatie 10.607.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Sinds 2023 worden de lonen bruto geboekt, dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Charges salariales globales 10.607.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. La réduction du précompte Professionnel est enregistrée

een ontvangst (cf. infra 38.60)

De loonlast van het KMMA reflecteert 2 belangrijke evoluties in 2024/2025/2026 :

- De insourcing van bewaking en schoonmaak;
- Een meerjarenprogramma met niet-vervanging van personeelsleden die afvloeien.

Beide bewegingen maken deel uit van het saneringsprogramma dat het KMMA sinds 2023 implementeert om terug een ESR-evenwicht te bereiken tegen 2027. Dat doel van 2027 komt nu in gevaar door de extra opgelegde besparingen. Die zullen niet meer door natuurlijke afvloeiingen kunnen worden gedekt. Zij zullen leiden tot meer drastische maatregelen.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

De stijging in 2025 versus 2024 is vnl. het gevolg van de insourcing van de bewaking en schoonmaakdiensten die al in 2024 aanvangt maar pas in 2025 volledig tot uiting komt (cf. algemene werkingskosten). Bovendien worden een aantal vertrekkende statutairen vervangen door contractuelen.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten. Sinds 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met DGD (2019-2023) eindigde in 2023. De nieuwe (2024-2028) werd einde april 2024 ondertekend.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

Les charges salariales de 2024/2025/2026 reflètent 2 évolutions majeurs :

- La insourcing des services de gardiennage et nettoyage;
- Le programme pluriannuel de personnel définissant les employés quittant qui ne seront pas remplacés.

Les deux font parti d'un programme d'assainissement que le MRAC est en train d'introduire depuis 2023 avec comme but d'atteindre l'équilibre SEC en 2027. Atteindre ce but est maintenant mis en péril par les épargnes imposés. Celles-ci ne pourront plus être réalisées par les départs naturels d'employés et demandera des mesures plus dramatiques encore à définir.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

L'augmentation des coûts en 2025 est principalement dû à la insourcing des services de gardiennage et nettoyage qui commence en 2024 mais atteint son effet complet en 2025 (cf. fonctionnement général). En plus quelques employés statutaire qui sont partis sont remplacés par des contractuels.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

La convention de collaboration pluriannuelle avec DGD (2019-2023) s'est terminée en 2023. La nouvelle (2024-2028) n'a été signé que fin avril 2024.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00
Synthesetabel

ARTICLE 12 - Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00
Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.990	1.704	1.727
12.11.00/999	CF_01	lim	70	72	72
Total - totaal			70	72	72
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	639	1.475	1.652
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.323	3.173	2.581
12.11.00/003	CF_02	n.lim	81	14	41
Total - totaal			2.043	4.662	4.274

1. Aard van de uitgaven

- 1.1. 12.11.00 CF_01/001** Algemene werkingskosten op dotatie
1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten
1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie
1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2024, en binnen de beschikbare kredieten.

Energiekosten (gas + elektriciteit) :

Zij vertegenwoordigen in 2026 53% van het totale budget voor werkingskosten op dotatie en zijn voor een stuk buiten controle van het KMMA maar afhankelijk van weersomstandigheden (hete zomers, koude winters vereisen veel meer energie). De geschatte kost voor 2025 en 2026 houdt rekening

1. Nature des dépenses

- 1.1 12.11.00 CF_01/001** Fonctionnement général sur dotation
1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires
1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales
1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2024 et ce dans les limites des crédits disponibles.

Frais d'énergie (gaz+electricité) :

En 2026 ils représentaient 53% du budget total des frais de fonctionnement sur dotation. Ils sont largement dépendant des effets saisonnier et hors contrôle du MRAC (été chaud, hiver froid nécessitent beaucoup plus d'énergie). Les budgets 2025 et 2026 reflètent :

met :

- De prijsdaling die zich in 2023 al had ingezet met een extra prijsdaling van 20%;
- een reorganisatie van zijn gebouwen waarmee het KMMA zijn gas- en elektriciteitskosten probeert te drukken

De dotatie volstaat niet om de basis-werking van het KMMA te garanderen. Een deel van de werkmiddelen wordt gefinancierd uit de historische reserves tot het KMMA opnieuw een ESR-evenwicht bereikt na implementatie van het saneringsplan (tegen 2027 ?). Voor 2025 gaat het om 373 kEUR van de energiekosten. Voor 2026 om 631 kEUR.

Contrats de maintenance des bâtiments

Zij vertegenwoordigen in 2026 33% van de werkmiddelen op dotatie. Dat is vooral te wijten aan een nieuw globaal onderhoudscontract dat de Regie der Gebouwen onderhandeld voor één van de gebruikte gebouwen (CAPA) en van kracht wordt in de loop van 2025.

2.2 12.11.00 CF_02/001

Algemene werkmiddelen op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2024, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

Vermits de dotatie niet volstaat om de basis-energiekosten en onderhoudscontracten te dekken, is een deel van de energiekosten in 2025 en 2026 ten laste gelegd van de eigen inkomsten.

De insourcing van de bewaking en schoonmaak hebben een gunstig effect gehad op dit deel van de werkmiddelen (cf. 2.2 11.00.00 CF_02/001 *supra*).

2.3 12.11.00 CF_02/002

Algemene werkmiddelen op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

2.4 12.11.00 CF_02/003

Algemene werkmiddelen op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

- la baisse des prix déjà entamée en 2023 et augmentée d'une baisse supplémentaire de 20% ;
- la réorganisation de l'usage des bâtiments avec laquelle le MRAC essaie de réduire sa consommation d'énergie.

Une partie des frais de fonctionnement ne sont pas couverts par la dotation mais financés des réserves historiques du MRAC. Cela sera nécessaire jusqu'à ce que le MRAC a implementé son plan de redressement et atteint de nouveau un équilibre SEC (en 2027 ?). Pour 2025 il s'agit de 373 kEUR d'énergie. Pour 2026 de 631 kEUR.

Onderhoudscontracten gebouwen

Ces contrats représentent en 2026 33% des frais de fonctionnement sur dotation. Cela est dû principalement au nouveau contrat général de maintenance pour un des bâtiments (CAPA), négocié par la Régie des Bâtiments qui entre en vigueur en cours de l'année 2025.

2.2 12.11.00 CF_02/001

Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2024 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Comme la dotation ne suffit pas pour couvrir les frais d'énergie, une partie des frais est mis à charge des recettes propres.

La insourcing du gardiennage et nettoyage a eu un effet positif sur cette partie des frais de fonctionnement. (cf. 2.2 11.00.00 CF_02/001 *supra*).

2.3 12.11.00 CF_02/002

Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

2.4 12.11.00 CF_02/003

Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTIKEL 35 – Transferts de revenus**ECONOMISCHE CODE : CE_35xx_xx****Synthesetabel****ARTICLE 35 – Inkomensoverdrachten****CODE ECONOMIQUE : CE_35xx_xx****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	151	0	0
Total - totaal			151	0	0
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.40.00					
35.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
35.60.00/002	CF-02	n.lim	880	10	19
35.60.00/003	CF-02	n.lim	0	0	20
Total - totaal			880	10	39

1. Aard van de uitgaven**1.1. 35.20.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten**1.1. 35.20.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.**1.3 35.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.**1.4 35.40.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen op federale subsidies.**1. Nature des dépenses****1.1. 35.20.00 CF_02/001** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires**1.2. 35.20.00 CF_02/002** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.**1.3. 35.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.**1.4. 35.40.00 CF_02/001** Transferts aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur subsides fédérales.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1. 35.20.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

ARTIKEL 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	27	27
41.30.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	27	27

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

1.2 41.30.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux

1. Nature des dépenses

1.1 41.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1.2 41.30.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan

services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1 41.30.00 CF_02/001 – wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.1 41.30.00 CF_02/001 - est déterminé sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2.2 41.30.00 CF_02/002

2.2 41.30.00 CF_02/002 -

hier werd rekening gehouden met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

en tenant compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : CE_7410_00

CODE ECONOMIQUE : CE_7410_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

- 1.1. 74.10.00 CF_01/001 Verwerving van rollend materieel - op dotatie
- 1.2. 74.10.00 CF_02/001 Verwerving van rollend materieel - op gewone ontvangsten
- 1.3. 74.10.00 CF_02/002 Verwerving van rollend materieel - op federale subsidies

- 1.1. 74.10.00 CF_01/001 Acquisition de matériel roulant sur dotation
- 1.2. 74.10.00 CF_02/001 Acquisition de matériel roulant sur recettes ordinaires
- 1.3. 74.10.00 CF_02/002 Acquisition de matériel roulant sur subventions fédérales
- 1.4. 74.10.00 CF_02/003 Acquisition de matériel

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Verwerving van rollend materieel op niet-federale subsidies

roulant sur subventions non fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1 74.10.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.10.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma.

2.3 74.10.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.10.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1 74.10.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.10.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel.

2.3 74.10.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.10.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

Aangezien het KMMA zelfs niet zijn basiswerkingskosten gedekt krijgt door de dotatie zijn de investeringen herleid tot het absolute minimum : de noodzakelijke vervangingsinvesteringen

Comme le RAC n'arrive même pas à couvrir ces frais de fonctionnement avec la dotation attribué il n'y a plus d'investissement à l'exception des investissements de remplacement inévitable.

ECONOMISCHE CODE : CE_7420_00

CODE ECONOMIQUE : CE_7420_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	158	103	87
Total - totaal			158	103	87
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	21	153	240
74.22.00/002	CF_02	n.lim	139	5	4
74.22.00/003	CF_02	n.lim	7	0	37
Total - totaal			167	158	281

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Verwerving van overig materieel - op dotatie

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Verwerving van overig materieel - op federale subsidies

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Verwerving van overig

1. Nature des dépenses

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Acquisition d'autre matériel sur dotation

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

materieel op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1 74.22.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten die enkel essentiële vervangingsinvesteringen toelaten.
2.2 74.22.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma. Vermits er geen middelen zijn, worden er enkel noodzakelijke vervangingsinvesteringen gepland in 2024.

2.3 74.22.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten
2.4 74.22.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1 74.22.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles qui ne permettent que les remplacements les plus nécessaires.
2.2 74.22.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel. Comme il n'y a pas de moyens, il n'y a que des investissements de remplacement nécessaires budgétés pour 2024
2.3 74.22.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels
2.4 74.22.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	49	45	41
Total - totaal			49	45	41
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	0	5	5
74.50.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	5	5

1. Aard van de uitgaven

1.1 74.50.00 CF_001 Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie
1.2 74.50.00 CF_02/001 Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten
1.3. 74.50.00 CF_02/002 Verwerving van

1. Nature des dépenses

1.1. 74.50.00 CF_01/001 Acquisition d'objets de valeur sur dotation
1.2. 74.50.00 CF_02/001 Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires
1.3. 74.50.00 CF_02/002 Acquisition d'objets de

waardevolle voorwerpen op federale subsidies

valeur sur subventions fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

2.1 74.50.00 CF_01/001 - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten. Het gaat voornamelijk om de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

2.2. 74.50.00 CF_02/001 raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.3. 74.50.00 CF_02/002 raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

2.1 74.50.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles. Il s'agit surtout de l'achat de publications scientifiques.

2.2. 74.50.00 CF_02/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.3. 74.50.00 CF_02/002 les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_16_xx.xx

Synthesetabel

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 - Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.xx.xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	500	317	288
16.11.00/002	CF_02	n.lim	197	0	0
16.11.00/003	CF_02	n.lim	2	0	0
Total - totaal			700	317	288
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	792	871	800
Total - totaal			792	871	800
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	6	0	0
Total - totaal			6	0	0
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	113	92	92
Total - totaal			113	92	92

1. Aard van de ontvangsten

1. Nature des recettes

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten.
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector -

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001 De raming is gebaseerd op een normaal activiteitsniveau en houdt rekening met alle gekende dienstverleningscontracten op 30/04/2024.
- 2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2023 voorlopig geen voorziening voor 2024.
- 2.3. 16.12.00 CF_02/001 De bezoekersaantallen blijven stabiel.
- 2.4. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming
- 2.5. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	309	309	251
Total - totaal			309	309	251

- 1. Aard van de ontvangsten
- 1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en

- 1.1 16.11.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services aux entreprises.
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002 Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services aux familles – Recettes ordinaires
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services au secteur public

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001 La prévision prend en compte un niveau d'activité normal ainsi que les contrats de service connus au 30/04/2024.
- 2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2023 actuellement pas de prévision pour 2024
- 2.3. 16.12.00 CF_02/001 Le nombre de visiteurs reste stable.
- 2.4. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente
- 2.5. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Tableau de synthèse

- 1. Nature des recettes
- 1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le cafétéria et le palais d'Afrique.

het Afrikapaleis.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2023 en 2024 is uitgegaan van normale operaties. De concessie voor de museumshop is in 2023 vernieuwd. In 2025 is Lunchgarden failliet gegaan en de verwachting is dat de nieuwe concessie minder zal opbrengen.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les chiffres pour 2023 et 2024 supposent des opérations à 100% « normales ». La concession du shop a été renouvelée en 2023. En 2025 Lunchgarden a fait faillite. Les recettes du futur nouveau concessionnaire sont estimées plus bas.

ARTIKEL 38 Inkomstenoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

ARTICLE 38 - Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel BUDGET initial	Initieel BUDGET initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	1	1	1
Total - totaal			1	1	1
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	921	875	750
38.60.00/001	CF_02	n.lim	395	351	300
Total - totaal			1.316	1.226	1.050

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Inkomstenoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 38.40.00 CF-02/001 Inkomstenoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.3. 38.40.00 CF-02/002 Inkomstenoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1. Nature des recettes

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.3. 38.40.00 CF_02/002 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.4. **38.40.00 CF-02/003** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.5. **38.50.00 CF-02/001** schenkingen personen

1.5

1.6 **38.60.00**

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2.1 38.10.00 CF_02/001 001 Het budget is de reflectie van de sponsoringinkomsten voor tijdelijke tentoonstellingen.

2.2. 38.40.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.3. 38.40.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 38.40.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.5. 38.50.00 CF_02/003 in 2023 wordt voorlopig niets voorzien

2.6 38.60.00 CF_01/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de sectie 0.

2.7. 38.60.00 CF_02/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de secties 1/2/3

1.4. 38.40.00 CF_02/003 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

38.50.00 CF_02/001 Dons personnes

1.6. **38.60.00**

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

2.1. 38.10.00 CF_02/001 Le budget reflète les revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.3 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2.5 38.50.00 CF_02/001 actuellement rien prévu en 2023

2.6 38.60.00 CF_01/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans la section 0

2.7. 38.60.00 CF_02/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans les sections 1/2/3

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX
Synthesetabel

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX
Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
39.10.00/003	CF_02	n.lim	279	64	175
Total - totaal			279	64	175
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
39.20.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
39.30.00/003	CF_02	n.lim	6	0	0
Total - totaal			6	0	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
39.40.00/003	CF_02	n.lim	51	0	0
Total - totaal			51	0	0
39.60.00					
39.60.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
39.60.00/003	CF_02	n.lim	1	0	56
Total - totaal			1	0	56

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001

Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001

Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 39.30.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 .39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.3 .39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés.

goedgekeurde projecten.

ARTIKEL 46 – *Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies*

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

ARTICLE 46 – *Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales*

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12.198	11.771	11.784
Total - totaal			12.198	11.771	11.784
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	8.027	5.489	5.088
Total - totaal			8.027	5.489	5.088
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	74	50	0
46.30.00/002	CF-02	n.lim	153	0	0
Total - totaal			227	50	0
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) -

1.6. 46.70.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2.1. 46.10.00 CF_01/001

Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor 1.8% besparing in 2025 en 2026.

2.2 46.10.00 CF_02/001 rekening houdende met de actuele toestand

2.3 46.10.00 CF_02/002 rekening houdende met de actuele toestand

2.4. 46.30.00 CF_02/001 bedrag medegedeeld door Belspo

2.5. 46.30.00 CF_02/002 bedrag medegedeeld door Belspo

2.6. 46.70.00 CF_02/001 voorlopig niets voorzien

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

Subventions fédérales

1.6. 46.70.00 CF_02/001 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

2.1. 46.10.00 CF-01/001

dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour la réduction de 1.8% en 2025 et 2026.

2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle

2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle

2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo

2.5. 46.30.00 CF_02/002 montant communiqué par Belspo

2.6. 46.70.00 CF_02/001 actuellement rien prévu

ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2024	2025	2026
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	initial	initial
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.24.00/002	CF-02	n.lim	31	0	0
Total - totaal			31	0	0
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/003	CF-02	n.lim	29	0	0
Total - totaal			29	0	0

1. Aard van de ontvangsten 1.1. 49.24.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap 1.2. 49.25.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de museumwerking 1.3. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten 1.4. 49.25.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten	1. Nature des recettes 1.1. 49.24.00 CF_02/00 1 transfert de subsides – Communauté française 1.2. 49.25.00 CF_02/00 1 transfert de subsides de la Communauté Flamande dans le cadre des activités muséales 1.3. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets 1.4. 49.25.00 CF_02/003 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets
2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026 2.1 49.24.00 CF_02/001 <i>Ondertekende overeenkomsten</i> 2.2 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten 2.3 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten 2.3 49.25.00 CF_02/003 uitvoering bestaande meerjarige projecten	2. Méthode de calcul de la recette en 2026 2.1 49.24.00 CF_02/001 <i>Contrats signés</i> 2.2 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant 2.3 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant 2.3 49.25.00 CF_02/003 exécution des projets pluriannuels existant

**EN_61013 – KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST
EN GESCHIEDENIS**
**B
EN_61013 – MUSEES ROYAUX D'ART ET
D'HISTOIRE**
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten
ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale
Synthesetabel (euro)
Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	9.604.733	10.034.000	10.107.587
Totaal - total			9.604.733	10.034.000	10.107.587
11.00.00					
11.00.00/100	CF_02	n.lim	1.797.745	1.597.780	1.523.138
11.00.00/110	CF_02	n.lim	496.152	364.200	238.477
11.00.00/200	CF_02	n.lim	1.189.940	765.000	1.199.520
Totaal - total			3.483.837	2.726.990	2.961.135

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie :
10.107.587 euro**
**1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale globale sur
dotation : 10.107.587 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelsuitgaven ten laste van de dotatie

Frais de personnel à charge de la dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse op basis van de monitoring van onze
personeelsuitgaven

Analyse sur base du monitoring de nos crédits en
personnel

**2. 11.00.00/100/CF_02 - Globale loonlast op gewone
ontvangsten : 1.523.138 euro**
**2. 11.00.00/100/CF_02 – Charge salariale globale sur
recettes propres: 1.523.138 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelsuitgaven ten laste van de gewone
ontvangsten

Frais de personnel à charge des recettes propres

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

Analyse sur base du monitoring de nos crédits en personnel

3. 11.00.00/110/CF_02 - Globale loonlast op subsidies (1BIS) : 238.477 euro

3. 11.00.00/110/CF_02 – Charge salariale globale sur subsides (1BIS) : 238.477 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelsuitgaven ten laste van de sectie 1BIS

Frais de personnel à charge de la section 1BIS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op de gekende contracten

Basé sur les contrats connus

4. 11.00.00/200/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidies : 1.199.520 euro

4. 11.00.00/200/CF_02 – Charge salariale globale sur subsides fédéraux : 1.199.520 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelsuitgaven ten laste van de federale subsidies

Frais de personnel à charge des subsides fédéraux

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op de gekende contracten

Basé sur les contrats connus

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel (euro)****ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.608.629	4.176.282	4.682.136
Totaal - total			2.608.629	4.176.282	4.682.136
12.11.00					
12.11.00/100	CF_02	n.lim	662.358	785.241	818.000
12.11.00/200	CF_02	n.lim	183.645	55.000	185.000
Totaal - total			846.003	840.241	1.003.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie : 4.682.136 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de node, binnen de limieten van de dotatie

2. 12.11.00/100/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten : 818.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de node, binnen de limieten van kredieten

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 4.682.136 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins, dans les limites de la dotation

2. 12.11.00/100/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes propres: 818.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins, dans les limites des crédits

3. 12.11.00/200/CF_02 - Algemene werkingskosten op federale subsidies : 185.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de gekende contracten

3. 12.11.00/200/CF_02 - Frais généraux de fonctionnement sur subsides fédéraux: 185.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subsides fédéraux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur les contrats connus

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel
Synthesetabel (euro)
ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel
Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	87.222	921.206	419.950
Totaal - total			87.222	921.206	419.950
74.22.00					
74.22.00/100	CF_02	n.lim	6.181	752.674	37.000
74.22.00/110	CF_02	n.lim	1.935.103	2.816.982	1.220.000
74.22.00/200	CF_02	n.lim	14.125	2.000	15.000
Totaal - total			1.955.409	3.571.656	1.272.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 419.950 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de node, binnen de limieten van de dotatie

2. 74.22.00/100/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 37.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel ten laste van de gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de node, binnen de limieten van de kredieten

3. 74.22.00/110/CF_02 - Verwerving van overig materieel op subsidies (1BIS) : 1.220.000 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 419.950 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins, dans les limites de la dotation

2. 74.22.00/100/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres: 37.000 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel à charge des recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins, dans les limites des crédits

3. 74.22.00/110/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subsidies (1BIS) : 1.220.000 euros

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel ten laste van de sectie 1BIS

Acquisition d'autre matériel à charge de la section 1BIS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op de gekende contracten

Basé sur les contrats connus

4. 74.22.00/200/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 15.000 euro

4. 74.22.00/200/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subsides fédéraux : 15.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel ten laste van de federale subsidies

Acquisition d'autre matériel à charge des subsides fédéraux

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op de gekende contracten

Basé sur les contrats connus

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	14.098	31.512	30.000
Totaal - total			14.098	31.512	30.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 30.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardvolle voorwerpen ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Analyse van de node, binnen de limieten van de dotatie

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 30.000 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Analyse des besoins, dans les limites de la dotation

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_02	n.lim	711.883	235.000	790.000
Totaal - total			711.883	235.000	790.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 790.000 euro

a) Aard van de uitgaven

verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en vooruitzichten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse (euros)****1. 16.11.00/100/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 790.000 euros**

a) Nature des dépenses

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Analyse sur base des réalisations antérieures et des prévisions

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services aux ménages

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/100	CF_02	n.lim	2.345.860	3.131.099	1.922.501
Totaal - total			2.345.860	3.131.099	1.922.501

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/100/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen : 1.922.501 euro

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en vooruitzichten

1. 16.12.00/100/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux ménages : 1.922.501 euros

a) Nature des dépenses

Ventes de biens non durables et de services aux ménages

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Analyse sur base des réalisations antérieures et des prévisions

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/110	CF_02	n.lim	36.884	0	15.000
Totaal - total			36.884	0	15.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/110/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 15.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en vooruitzichten

1. 16.20.00/110/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 15.000 euros

a) Nature des dépenses

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Analyse sur base des réalisations antérieures et des prévisions

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies

Synthesetabel (euro)

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus de entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	659.809	653.000	652.673
Totaal - total			659.809	653.000	652.673
38.60.00					
38.60.00/110	CF_02	n.lim	231.830	96.278	232.000
Totaal - total			231.830	96.278	232.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.60.00/001/CF_01 - Ontvangen subsidies : 652.673 euro

a) Aard van de uitgaven

Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

2. 38.60.00/110/CF_02 - Ontvangen subsidies : 232.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

1. 38.60.00/001/CF_01 – Subsides reçus : 652.673 euros

a) Nature des dépenses

Dispense partielle e versement du précompte professionnel pour des chercheurs scientifiques

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base du monitoring de nos crédits en personnel

2. 38.60.00/110/CF_02 – Subsides reçus : 232.000 euros

a) Nature des dépenses

Dispense partielle e versement du précompte professionnel pour des chercheurs scientifiques

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Analyse sur base du monitoring de nos crédits en personnel

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel (euro)**ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	14.552.405	14.510.000	14.587.000
Totaal - total			14.552.405	14.510.000	14.587.000
46.10.00					
46.10.00/200	CF_02	n.lim	1.641.065	900.000	1.399.520
Totaal - total			1.641.065	900.000	1.399.520

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 14.587.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Gebaseerd op de voorgaande jaren

2. 46.10.00/200/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 1.399.520 euro

a) Aard van de uitgaven

Onderhoudssubsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van contracten

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenu du pouvoir institutionnel : 14.587.000 euros

a) Nature des dépenses

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur les années précédentes

2. 46.10.00/200/CF_02 – Transferts de revenu du pouvoir institutionnel : 1.399.520 euros

a) Nature des dépenses

Subventions de recherches

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Analyse sur base des contrats

Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België	Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique
--	--

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
-----------------------------------	--------------------------------------

ARTIKEL 11 – ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Globale loonlast Synthesetabel	ARTICLE 11 - CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Prévision salariale globale Tableau de synthèse
---	---

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
11.00.00 11.00.00/ 000	CF_01	lim	7.608.486,90	8 026 000,00	8 041 724
Total – totaal			7.608.486,90	8 026 000,00	8 .041 724
11.00.00 11.00.00/100&110	CF_02	n.lim	4.765.717,92	5 060 100,00	5 060 100,00
11.00.00/100	CF_02	n.lim	798.374,41	348 700	348 700
11.00.00/300	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			5 564 092,33	5 409 200	5 409 200

1. Aard van de uitgaven <i>Algemene personeelskosten van de KMSKB (lonen en sociale lasten, sociale voordelen...) / uitgaven gedragen door de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)</i>	1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel des MRBAB (salaires et charges sociales, avantages sociaux...) / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim.)
2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse op basis van de behoeften, binnen de grenzen van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.	2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou des recettes propres, en tenant compte de l'indexation.

ARTIKEL 12 –	ARTICLE 12 -
ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten	CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial initieel
12.11.00 12.11.00/ 000 Total - totaal 12.11.00	CF_01	lim	3.921.583,32 3.921.583,32	4 053 000,00 4 053 000,00	4 036 276,00 4 036 276,00
12.11.00/ 100&110 12.11.00/ 002 12.11.00/ 003 Total - totaal	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	3.932 203,46 50 118,04 29 685,00 4 012 006.5	2 734 000,00 126 561,00 15 000,00 2 475 561,00	2 007 500,00 126 561,00 15 000,00 2 149 061,00

1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten (energie, onderhoudscontracten van de gebouwen, behoud en restauratie van de collecties...) van de KMSKB / uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement (énergies, contrats d'entretien des bâtiments, conservation et restauration des collections...) du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim.)
2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse op basis van de behoeften, binnen de grenzen van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering en dringende noden.	2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou des recettes propres, en tenant compte de l'indexation et des urgences.

ARTIKEL 74 -	ARTICLE 74 -
ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen	CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
74.22.00 74.22.00/ 000	CF_01	Lim	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total – totaal			200.000,00	200 000,00	200 000,00
74.10.00 74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
74.22.00 74.22.00/100&110	CF_02	n.lim	144 865,95	925 000,00	780 000,00
74.22.00/200	CF_02	n.lim	9 720,68	14 500	14 500
74.22.00/300	CF_02	n.lim		0	0
74.50.00 74.50.00/ 100	CF_02	n.lim	82 187,49	150 000 0	150 000 0
Total - totaal			306 774.12	1 089 500	944 500

1. Aard van de uitgaven Algemene kosten voor de verwerving van materiaal en collecties (kantoormateriaal, informatica, telematica, kunstwerken, bibliotheek en archief...) van de KMSKB / uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des dépenses Frais généraux d'acquisition de matériel, collections (matériel de bureau, informatique, télématique, œuvres d'art, bibliothèque et archives...) du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim.)
2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse op basis van de behoeften, binnen de grenzen van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.	2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou des recettes propres, en tenant compte de l'indexation.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
---	---

ARTIKEL 16 –	ARTICLE 16 -
ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial initieel
16.11.00 16.11.00/ 100	CF_02	n.lim	1 214 053,66	658 000,00 0	821 500,00 0
16.12.00 16.12.00/ 100	CF_01	n.lim	8 477 600,00	6.612.600,00 0	6.022.600,00 0
16.12.00/ 000	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 000	CF_02	n.lim			
16.12.00/ 000	CF_02	n.lim			
Total – totaal			9 691 653,66	7 270 600	6 844 100

1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (tickets voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen, goederen in de museumshops, zaalverhuur, activiteiten van de educatieve diensten...) van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services (billets pour les expositions permanentes et temporaires, marchandises dans les boutiques, locations de salles, activités des services éducatifs...) du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim.)
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

ARTIKEL 28 –	ARTICLE 28 -
ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen	CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 100	CF_02	n.lim		48 000	48 000
Total - totaal				48 000	48 000

1. Aard van de ontvangsten Andere opbrengsten uit het patrimonium (concessies van de cafetaria's) van de KMSKB.	1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions des cafétérias) du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 38 –	ARTICLE 38 -
ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>	CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial initieel
38.60.00					
38.60.00/ 000	CF_02	lim	324 548,43	337 000	337 000
38.60.00/ 110	CF_02	n.lim	255 768,77	153 000	253 000
38.60.00/	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00					
38.40.00/ 100&110	CF_02	n.lim	60 641,74	29 000	29 000
38.40.00/ 100	CF_02	n.lim	51 038,23	0	0
38.40.00/	CF_02	n.lim	0	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 100&110	CF_02	n.lim	51 038,23	461 000,00	61 000,00
38.50.00/ 200	CF_02	n.lim			
38.50.00/300	CF_02	n.lim	29 685,00	15 000	15 000
Total - totaal			291 808,38	995.000	695.000

1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van huishoudens, bedrijven, VZW KMSKB (giften, sponsoring en mecenaat).	1. Nature des recettes Transferts de revenus des ménages, entreprises, ASBL du MRBAB (dons, sponsoring et mécénat).
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 46 –	ARTICLE 46 -
ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</i>	CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
46.10.00 46.10.00/ 000	CF_01	Lim	11 982 221,00	11.942.000,00	11 941 000,00
Total – totaal			11.982.221,00	11.942.000,00	11.941.000,00
46.10.00 46.10.00/ 100	CF_02	n.lim	63 261,00	0	0
46.10.00/ 200	CF_02	n.lim	927.410,60	489.761,00	489.761,00
46.10.00/300	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			990 672,56	489.761,00	489.761,00

1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB.	1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2025 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2025 +/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 49 –	ARTICLE 49 -
ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00	CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00
<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>	<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 100	CF_02	n.lim	16 250,00	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/	CF_02	n.lim		0	0
49.25.00/	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			16 250	12 500	12 500

1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap voor de financiering van de educatieve diensten) van de KMSKB.	1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française pour le financement des services éducatifs) du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten Berekening op basis van de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

EN_61015 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium			EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique		
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN			A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES		
ARTIKEL 11 – Personeel			ARTICLE 11 - Personnel		
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast			CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim		5.728.390	0
Total - totaal			0	5.728.390	0
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim			
11.00.00/002	CF_02	n.lim		284.338	284.338
11.00.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			0	284.338	284.338
CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera					
CF – FC : Code Financement – Financieringscode					
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – kredietsoort (limitatief – niet limitatief)					
a) Aard van de uitgaven			a) Nature des dépenses		
Globale loonlast op dotatie			Prévision salariale globale sur dotation		
11.00.00/001/CF_01 - Globale Loonlast op dotatie: 0 euro			11.00.00/001/CF_01– Prévision Salariale globale sur dotation :0 euros		
11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten: 0 euro			11.00.00/001/CF_02- Prévision Salariale sur recettes ordinaires: 0 euros		
11.00.00/002/CF_02- Totale loonlast op federale subsidies: 284.338 euro			11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales: 284.338 euros		
11.00.00/003/CF_02- Totale loonlast op niet-federale subsidies: 0 euro			11.00.00/003/CF_02- Prévision salarialesur subventions non-fédérales: 0 euros		
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026			b) Méthode de calcul de la dépense en 2026		
Op basis van het personeelsplan en monitoring.			Basé sur le plan du personnel et le monitoring		
ARTIKEL 11– Personeel			ARTICLE 11 - Personnel		
ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Loonlast volgens barema			CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération barémique		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	4.536.985		4.627.000
Total - totaal			4.536.985	0	4.627.000
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	1.971.902	2.018.330	2.886.000
11.11.00/002	CF_02	n.lim	1.108.372	315.662	315.662
11.11.00/003	CF_02	n.lim	166.139	100.000	270.800
Total - totaal			3.246.414	415.662	3.472.462
CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera					
CF – FC : Code Financement – Financieringscode					
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – kredietsoort (limitatief – niet limitatief)					
a) Aard van de uitgaven			a) Nature des dépenses		
Bezoldigingsraming volgens de barema's			Prévision de rémunération suivant les barèmes		
11.11.00/001/CF_01 - Loonlast volgens barema ten laste van de dotatie: 4.627.000 euro			11.11.00/001/CF_01– Rémunération barémique sur dotation : 4.627.000 euros		
11.11.00/001/CF_02- Raing van de loonlast op eigen middelen eigen middelen: 2.886.000 euro			11.11.00/001/CF_02- Rémunération barémique sur recettes ordinaires : 2.886.000 euros		
11.11.00/002/CF_02- Bezoldiging volgens barema's op federale subsidies: 315.662 euro			11.11.00/002/CF_02- Rémunération barémique sur subventions fédérales: 315.662 euros		
11.11.00/003/CF_02-Bezoldiging volgens barema's op niet-federale subsidies: 270.800 euro			11.11.00/003/CF_02- Rémunération barémique sur subventions non-fédérales: 270.800 euros		
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026			b) Méthode de calcul de la dépense en 2026		
Op basis van het personeelsplan en de monitoring			Basé sur le plan du personnel et le monitoring		

ARTIKEL 11– Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Raming van andere bezoldigingselementen
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	825.436	107.610	900.000
Total - totaal			825.436	107.610	
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	n.lim	311.821	900.000	900.000
11.12.00/002	CF_02	n.lim	182.120	390.252	15.000
11.12.00/003	CF_02	n.lim	29.123	7.200	7.200
Total - totaal			523.063	1.290.252	922.200

CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

11.12.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie: 900.000 euro

11.12.00/001/CF_02- Loonlast op eigen inkomsten: 900.000 euro

11.12.00/002/CF_02-Loonlast op federale subsidies: 15.000 euro

11.12.00/003/CF_02- Loonlast op niet-federale subsidies: 7.200 euro

a) Aard van de uitgaven

Raming van andere bezoldigingselementen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het personeelsplan en de monitoring

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Prévision d'autres éléments de la Rémunération
Tableau de synthèse

11.12.00/001/CF_01– Prévision salariale sur dotation : 900.000 euros

11.12.00/001/CF_02- Prévision salariale sur recettes ordinaires : 900.000 euros

11.12.00/002/CF_02- Prévision salarial sur subventions fédérales : 15.000 euros

11.12.00/003/CF_02- Prévision salariale sur subventions non-fédérales : 7.200 euros

a) Nature des dépenses

Prévision d'autres éléments de la Rémunération

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Sur base du plan du personnel et du monitoring

ARTIKEL 11– Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	509.133		340.000
Total - totaal			509.133	0	340.000
11.20.00					
11.20.00/001	CF_02	n.lim	459.132		
11.20.00/002	CF_02	n.lim	287.784		
11.20.00/003	CF_02	n.lim	45.713		
Total - totaal			792.629	0	0

CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen

11.20.00/001/CF_01 - Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen ten laste van de dotatie: 340.000 euro

11.20.00/001/CF_02- Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen ten laste van de jaarlijkse eigen middelen: 0 euro

11.20.00/002/CF_02- Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen ten laste van de federale subsidies: 0 euro

11.20.00/003/CF_02-Raming van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen, betaald aan instellingen of fondsen ten laste van de niet-federale subsidies: 0 euro

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Op basis van het personeelsplan en de monitoring

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs
Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses

Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs

11.20.00/001/CF_01– Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs sur dotation : 340.000 euros

11.20.00/001/CF_02- Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs sur Recettes propres annuelles : 0 euros

11.20.00/002/CF_02- Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs sur subventions fédérales : 0 euros

11.20.00/003/CF_02- Prévision de Cotisations sociales à charge des employeurs sur subventions non-fédérales: 0 euros

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le plan du personnel et le monitoring

ARTIKEL 11– Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Loonraming: Rechtstreekse toelagen
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast Budget	2026 BUDGET initial initieel
11.31.00					
11.31.00/001	CF_01	lim	114.501		139.963
Total - totaal			114.501	0	139.963
11.31.00					
11.31.00/001	CF_02	n.lim	25.021	9 500	67.670
11.31.00/002	CF_02	n.lim	20.934		
11.31.00/003	CF_02	n.lim	3.088		
Total - totaal			49.043	9 500	67.670

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven
Rechtstreekse toelagen

11.31.00/001/CF_01 - Rechtstreekse toelagen ten laste van de dotatie: 139.963 euro

11.31.00/001/CF_02-Rechtstreekse toelagen ten laste van de meerjarige eigen middelen: 67.670 euro

11.31.00/002/CF_02- Rechtstreekse toelagen ten laste van de federale subsidies (BELSPO): 0 euro

11.31.00/003/CF_02- Rechtstreekse toelagen ten laste van de niet-federale subsidies: 0 euro

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026
Op basis van het personeelsplan en de monitoring

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Prévision salariale:Allocations directes
Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses
Allocations directes

11.31.00/001/CF_01– Allocations directes sur dotation : 139.963 euros

11.31.00/001/CF_02- Allocations directes sur Recettes propres pluriannuelles : 67.670 euros

11.31.00/002/CF_02- Allocations directes sur subventions fédérales (BELSPO) : 0 euros

11.31.00/003/CF_02- Allocations directes sur subventions non-fédérales: 0 euros

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026
Sur base du plan du personnel et du monitoring

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast Budget	2026 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.023.233	1.409.050	1.250.450
Total - totaal			1.023.233	1.409.050	
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	327.695	320.508	161.500
12.11.00/002	CF_02	n.lim	112.763	285.775	130.265
12.11.00/003	CF_02	n.lim	61.636	26.128	28.000
Total - totaal			502.094	632.411	319.765

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven
Algemene werkingskosten

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 1.250.450 euro

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten ten laste van de jaarlijkse eigen middelen: 78.000 euro

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten ten laste van de federale subsidies: 130.265 euro

12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten ten laste van de niet-federale subsidies: 28.000 euro

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026
Gebaseerd op personeelsplan en monitoring

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses
Frais généraux de fonctionnement

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 1.250.450 euros

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur Recettes propres annuelles : 78.000 euros

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales: 130.265 euros

12.11.00/003/CF_02 –Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales: 28.000 euros

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026
Basé sur le plan du personnel et le monitoring

ARTIKEL 12 – Werkingskosten			ARTICLE 12 - Fonctionnement		
ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten (gedetacheerd personeel: Egovselect)			CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (personnel détaché :Egovselect)		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim			159.000
Total - totaal			0	0	159.000
12.21.00					
12.21.00/001	CF_02	n.lim			
12.21.00/002	CF_02	n.lim			
12.21.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			0	0	0
CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera CF – FC : Code Financement - Financieringscode SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)					
a) Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten (gedetacheerd personeel: Egovselect)			a) Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement (personnel détaché :Egovselect)		
12.21.00/001/CF_01 - Alg. Werkingskosten op dotatie (gedetacheerd personeel: Egovselect): 159.000 euro			12.21.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement sur dotation (personnel détaché :Egovselect) : 159.000 euros		
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Gebaseerd op het loon van 2024 met een indexering			b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 Basé sur le salaire de l'année 2024, avec indexation.		
ARTIKEL 74 - Uitrusting			ARTICLE 74 – Equipement		
ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel			CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Aangepast Budget	2026 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	44.014	43.950	44.469
Total - totaal			44.014	43.950	44.469
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim		533.835	0
74.22.00/002	CF_02	n.lim		22.724	10.000
74.22.00/003	CF_02	n.lim			0
Total - totaal			0	556.559	10.000
CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera CF – FC : Code Financement - Financieringscode SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)					
a) Aard van de uitgaven Verwerving van overig materieel			a) Nature des dépenses Acquisition d'autre matériel		
74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 44.469 euro			74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 44469 euros		
74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 0 euro			74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur Recettes propres annuelles : 0 euros		
74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 10.000 euro			74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales (BELSPO) : : 10.000 euros		
74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 0 euro			74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions non-fédérales: 0 euros		
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus			b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.		

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	9.389	7.000	7.082
Total - totaal			9.389	7.000	7.082

CE - EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF - FC : Code Financement - Financieringscode
SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - kredietsoort (limitatief - niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van Bibliotheekpublicaties

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 7.082 euro

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op het gemiddelde van de voorgaande jaren, rekening houdend met de investeringscyclus.

a) Nature des dépenses

Acquisition de Publications de Bibliothèque

74.50.00/001/CF_01 - Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 7.082 euros

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – Aan ondernemingen

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services- Aux entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Aangepast Budget	2026 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.863.069	2.569.942	2.218.535
16.11.00/002	CF_02	n.lim	5.000		
Total - totaal			1.868.069	2.569.942	2.218.535

CE - EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF - FC : Code Financement - Financieringscode
SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - kredietsoort (limitatief - niet limitatief)

16.11.00/001/CF_02 – Eigen ontvangsten; : 2.218.535 euro

16.11.00/001/CF_02 – Ventes de services: 2.218.535 euros

16.11.00/002/CF_02 – Verkoop van goederen en diensten: 0 euro

16.11.00/002/CF_02 – Ventes de biens et de services: 0 euros

a) Aard van de ontvangsten

Eigen ontvangsten, gewone ontvangsten

a) Nature des recettes

Recettes propres, recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming op basis van bestaande contracten

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur contrats déjà existants

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Aangepast Budget	2026 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	863	5.000	5.000
Total - totaal			863	5.000	5.000

CE - EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF - FC : Code Financement - Financieringscode
SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - kredietsoort (limitatief - niet limitatief)

16.12.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 5.000 euro

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 5.000 euros

a) Aard van de Ontvangsten

Verkoop van diensten en goederen

a) Nature des recettes

Vente de services et des biens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Raming gebaseerd op een gemiddelde van de voorgaande jaren

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation fondée sur une moyenne des années précédentes

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	2.238		
Total - totaal			2.238		

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

16.20.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of goederen: 0 euro

a) Aard van de Ontvangsten
Eigen inkomsten – Gewone ontvangsten

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	2.238		
Total - totaal			2.238		

16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens et de services : 0 euros

a) Nature des recettes
Recettes propres- recettes ordinaires

ARTIKEL 38 – Sponsoring en Mecenaat

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_01	lim	715.880		25.000
Total - totaal			715.880	0	25.000
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	969.880	10.000	
Total - totaal			969.880	10.000	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

38.10.00/001/CF_01 – SPONSORING EN MECENAAT : 25.000 euro

a) Aard van de ontvangsten
Inkomsten uit giften en mecenaat

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026
Raming op basis van de gerealiseerde cijfers van de voorgaande jaren

ARTICLE 38 - Don et mecenat

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_01	lim	715.880		25.000
Total - totaal			715.880	0	25.000
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	969.880	10.000	
Total - totaal			969.880	10.000	0

38.10.00/001/CF_01 – DON ET MECENAT : 25.000 euros

a) Nature des recettes
Revenus des dons et mecenat

b) Méthode de calcul des recettes en 2026
Estimation basée en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 38 – Ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim		658.000	657.964
Total - totaal			0	658.000	657.964
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim		360.000	200.000
Total - totaal			0	360.000	200.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

38.60.00/001/CF_01 – Subsidies (Vermindering van de bedrijfsvoorzijffing):657.964 euro

38.60.00/001/CF_02 – Subsidies (Vermindering van de bedrijfsvoorzijffing): 200.000 euro

a) Aard van de ontvangsten
Vermindering van de bedrijfsvoorzijffing.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbinissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTICLE 38 - Subsidies reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim		658.000	657.964
Total - totaal			0	658.000	657.964
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim		360.000	200.000
Total - totaal			0	360.000	200.000

38.60.00/001/CF_01 – Subsidies(Réduction précompte professionnel) sur dotation: 657.964 euros

38.60.00/001/CF_02 – Subsidies(Réduction précompte professionnel) : 200.000 euros

a) Nature des recettes
Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten uit het buitenland Van FI-Instellingen

ARTICLE F 39 - Transferts de revenus de l'étranger Des institutions de l'UIF

ARTIKEL 39 – Financiële overdrachten uit het kader van de ES-financiering			ARTICLE 39 – Transferts de recettes de l'échange des institutions de la CE		
ECONOMISCHE CODE : 39.10.00			CODE ECONOMIQUE : 39.10.00		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Réalisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	241.709	276.606	216.183
Total – totaal			241.709	276.606	216.183

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

39.10.00/003/CF_02 - Subsidies van de Europese Unie : 216.183 euro

a) Aard van de ontvangsten
Subsidies van de Europese Unie.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepast budget	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	6.783.014	6.638.000	6.705.000
Totaal - Total			6.783.014	6.638.000	6.705.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim			
46.10.00/002	CF_02	n.lim	2.541.575	1.235.700	412.237
Totaal - Total			2.541.575	1.235.700	412.237

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

46.10.00/001/CF_01 – Dotatie: 6.810.000 euro

46.10.00/002/CF_02 – Federal subsidie (BELspo) (14 54 41 4130 37): 412.237 euro

a) Aard van de ontvangsten
Dotatie.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026
Raming gebaseerd op de door BELSPO meegedeelde grens

ARTIKEL 46

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Lotto-subsidies:

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepast budget	2026 Initieel BUDGET initial
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	228.649	250.000	250.000
Totaal - Total			228.649	250.000	250.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

46.70.00/001/CF_03 - Lotto-subsidies: 250.000 €

a) Aard van de ontvangsten
Lotto-subsidies

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026
Raming gebaseerd op bestaande contracten

ECONOMISCHE CODE : 48.40.00 Toelagen Kerkfabriek

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Réalisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
48.40.00					
48.40.00/001	CF_02	n.lim			
Total – totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode

39.10.00/003/CF_02 – Subventions Union Européenne: 216.183 euros

a) Nature des recettes
Subventions Union Européenne.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTICLE 46 – Dotation et Subside fédéral

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

46.10.00/001/CF_01 – Dotation: 6.810.000 euros

46.10.00/002/CF_02 – Subside fédéral (BELspo) (14,54,41,4130,37) : 412.237 euros

a) Nature des recettes
Dotation.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026
Estimation basée sur la limite communiquée par BELSPO

ARTICLE 46

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto:

Tableau de synthèse

46.70.00/110/CF_02 – Subventions Lotto: 250.000 €

a) Nature des recettes
Subventions Lotto

b) Méthode de calcul des recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 48.40.00 Subventions Fabrique église

Tableau de synthèse

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

48.40.00/001/CF_02 - Toelagen Kerkfabriek- federale subsidies: 0 euro

a) Aard van de ontvangsten
Inkomensoverdrachten van Toelagen Kerkfabriek

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Subsidies van de Franse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
49.24.00					
49.24.00/003	CF_02	n.lim	21.646	66.100	66.722
Total - totaal			21.646	66.100	66.722

CE- ECLIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

49.24.00/003/CF_02 - Subsidies van de Franse Gemeenschap: 66.722 euro

a) Aard van de ontvangsten
Subsidies van de Franse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdracht van het Brussels Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	29.901		
49.25.00/002	CF_02	n.lim	36.089	10.000	
49.25.00/003	CF_02	n.lim	38.978	0	0
Total - totaal			104.968	10.000	0

CE- ECLIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

49.25.00/001/CF_02 -Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap: 0 euro

49.25.00/002/CF_02 -Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap: 0 euro

49.25.00/003/CF_02 -Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten
Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Subsidies van het Waals Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	308.787	0	0
Total - totaal			308.787	0	0

CE- ECLIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

49.34.00/300/CF_02 -Subsidies van het Waals Gewest : 0

a) Aard van de ontvangsten
Subsidies van het Waals Gewest.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbintenissen

48.40.00/001/CF_02 - Subventions Fabrique église- Subventions fédérales: 0 euros

a) Nature des recettes
revenus de la Subventions Fabrique église

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Subventions de la Communauté Française

Tableau de synthèse

2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
21.646	66.100	66.722
21.646	66.100	66.722

49.24.00/003/CF_02 - Subventions de la Communauté Française - Subventions fédérales: 66.722 euros

a) Nature des recettes
Subventions de la Communauté Française

b) Méthode de calcul de recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Subventions Communauté Flamande

Tableau de synthèse

2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
29.901		
36.089	10.000	
38.978	0	0
104.968	10.000	0

49.25.00/001/CF_02 - Subventions Communauté Flamande: 0 euros

49.25.00/002/CF_02 - Subventions Communauté Flamande: 0 euros

49.25.00/003/CF_02 -Subventions Communauté Flamande : 0 euros

a) Nature des recettes
Subventions Communauté Flamande

b) Méthode de calcul de recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Subventions Région Wallonne

Tableau de synthèse

2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
308.787	0	0
308.787	0	0

49.34.00/300/CF_02 - Subventions Région Wallonne: 0

a) Nature des recettes
Subventions Région Wallonne.

b) Méthode de calcul de Recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Subsidies van het Brussels Gewest

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Subsidies de la Région Bruxelles-Capitale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Aangepast budget	2026 BUDGET initial initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	15.022		
49.35.00/003	CF_02	n.lim	588.861		
Total - totaal			603.883		

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF - FC : Code Financement - Financieringscode
SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - kredietsoort (limitatief - niet limitatief)

49.35.00/001/CF_02- Subsidies van het Brussels Gewest - federale subsidies: 0 euro

49.35.00/001/CF_02 - Subsidies de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales: 0 euros

49.35.00/003/CF_02 - Subsidies van het Brussels Gewest -niet federale subsidies: 0 euro

49.35.00/003/CF_02 - Subsidies de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales: 0 euros

a) Aard van de ontvangsten
Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest

a) Nature des recettes
Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026
Raming op basis van bestaande verbintenissen

b) Méthode de calcul de recettes en 2026
Estimation basée sur des contrats existants

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_61017 – Nationaal Instituut voor Criminalistiek
en Criminologie**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Synthesetabel (euro)

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_61017 – Institut National de Criminalistique et
de Criminologie**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations
suivant les barèmes par source de financement**

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	10.080.215	11.116.976	11.199.111
11.00.00/002	CF_00	lim	2.550.008	3.990.000	4.700.000
11.00.00/003	CF_00	lim	916.148	975.387	780.323
Totaal - total			13.546.371	16.082.363	16.679.434

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen - dotatie : 11.199.111 euro**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

*Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening
houdend met de begrotingsmaatregelen*

Genormeerde begroting : 11.199.111 euro

**1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes - dotation : 11.199.111 euros**

a) Nature des dépenses

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

*Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des
mesures budgétaires.*

Budget normé : 11.199.111 euros

**2 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen – eigen middelen – expertises :
4.700.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

*Personeelskosten gefinancierd door inkomsten
gegenereerd door uitgevoerde expertises*

**2. 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant
les barèmes - ressources propres – expertises :
4.700.000 euros**

a) Nature des dépenses

*Personnel financé sur des revenus générés par les
expertises effectuées*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 4.096.406 euro

Toevoeging van 603.594 euro om het personeelsbudget op eigen middelen (EC 11.00.00/002 en EC 12.21.00/999) te verhogen naar 60% van de inkomsten op expertises.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

*Verhoging inkomsten uit expertises = 1.500.000 euro
Deze inkomsten worden over de uitgaven verdeeld volgens onderstaande:*

- Personeel eigen middelen: 603.594 euro*
- Detachering vzw SMALS/eGov: 400.000 euro*
- Investerings: 496.406 euro*

3. 11.00.00/003/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen – projecten : 780.323 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 1.001.398 euro

Eind 2025 wordt het Europese ISF-project afgerond. Om de daling in inkomsten te compenseren wordt het personeelsbudget op projecten verlaagd met 221.075 euro

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

Zie Artikel 16 EC 16.13.00: Bedrag is gelijk aan verlaging van inkomsten uit Europese projecten

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Synthesetabel (euro)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 4.096.406 euros

Ajout de 603.594 euros pour augmenter le budget personnel sur moyens propres ((EC 11.00.00/002 en EC 12.21.00/999) à 60% des revenus d'expertises.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

*Augmentation des revenus d'expertises = 1.500.000 euros.
Ces revenus sont repartis sur les dépenses de manière suivante :*

- Personnel moyens propres : 603.594 euros*
- Detachement vzw SMALS/eGov : 400.000 euros*
- Investissements: 496.406 euros*

3. 11.00.00/003/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 780.323 euros

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des projets externes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 1.001.398 euros

Fin 2025 le projet européen ISF sera clôturé. Afin de compenser l'absence des revenus venant de ce projet, le budget personnel sur projet est diminué de 221.075 euros

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

Cf. Article 12 CE 16.13.00 : Montant est égal à la réduction des revenus venant de projets européens

Article 12 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	5.482.626	5.945.665	5.997.197
Totaal - total			5.482.626	5.945.665	5.997.19

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 5.997.197 euro

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 5.997.197 euro

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 algem werk. kosten vergoed voor gedetacheerd personeel van vzw SMALS of eGov

Synthesetabel (euro)

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 5.997.197 euros

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 5.997.197 euros

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement payés pour personnel détaché par ASBL SMALS ou eGov

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00					
12.21.00/999	CF_00	lim	0	0	400.000
Totaal - total			0	0	400.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed voor gedetacheerd personeel van vzw SMALS of eGov : 400.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten voor het aanwerven van gedetacheerd personeel van vzw SMALS of eGov

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés pour personnel détaché par ASBL SMALS ou eGov : 400.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement pour l'engagement de personnel détaché par ASBL SAMS ou eGov

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 0 euro

Toevoeging van 400.000 euro om het personeelsbudget op eigen middelen (EC 11.00.00/002 en EC 12.21.00/999) te verhogen naar 60% van de inkomsten op expertises.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

*Verhoging inkomsten uit expertises = 1.500.000 euro
Deze inkomsten worden over de uitgaven verdeeld volgens onderstaande:*

- Personeel eigen middelen: 603.594 euro
- Detachering vzw SMALS/eGov: 400.000 euro
- Investerings: 496.406 euro

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel (euro)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 0 euro

Ajout de 400.000 euros pour augmenter le budget personnel sur moyens propres ((EC 11.00.00/002 en EC 12.21.00/999) à 60% des revenus d'expertises.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

*Augmentation des revenus d'expertises = 1.500.000 euros.
Ces revenus sont repartis sur les dépenses de manière suivante :*

- Personnel moyens propres : 603.594 euros
- Detachement vzw SMALS/eGov : 400.000 euros
- Investissements: 496.406 euros

ARTICLE 74 – acquisition d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisition d'autre matériel par source de financement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	4.889.782	1.588.198	2.098.369
Totaal - total			4.889.782	1.588.198	2.098.369

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 - verweving van overig materieel : 2.098.369 euro

a) Aard van de uitgaven

Investerings

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 2.098.369 euros

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 1.601.963 euro

Toevoeging van 496.406 euro om de verhoging in inkomsten uit expertises te compenseren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Verhoging inkomsten uit expertises = 1.500.000 euro
Deze inkomsten worden over de uitgaven verdeeld volgens onderstaande:

- Personeel eigen middelen: 603.594 euro
- Detachering vzw SMALS/eGov: 400.000 euro
- Investerings: 496.406 euro

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel (euro)

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 1.601.778 euros

Ajout de 496.406 euros afin de compenser la hausse des revenus d'expertises.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Augmentation des revenus d'expertises = 1.500.000 euros.
Ces revenus sont repartis sur les dépenses de manière suivante :

- Personnel moyens propres : 603.594 euros
- Detachement vzw SMALS/eGov : 400.000 euros
- Investissements: 496.406 euros

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n. lim	0	100.000	100.000
Totaal - total			0	100.000	100.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het vorige jaar

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 100.000 euro

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 100.000 euros

a) Nature des dépenses

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget de référence 2025 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 100.000 euros

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten**

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	7.568.185	7.000.000	8.500.000
16.20.00/002	CF_00	n. lim	1.038.742	639.300	639.300
Totaal - total			8.606.927	7.639.300	9.139.300

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services**

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durables et services aux admin publiques par source de financement

Tableau de synthèse (euros)

1. 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 8.500.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Gebaseerd op de referentiebegroting 2025

Genormeerde begroting: 7.000.000 euro

Er is een bedrag van 1.500.000 euro toegevoegd om rekening te houden met de toename van expertiseactiviteiten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

De resultaten van 2024 (7.485.000 euro aan inkomsten uit expertise) en de resultaten van het eerste trimester van 2025 (2.122.000 euro) tonen ons aan dat de voorspellingen aan inkomsten uit expertise verhoogd kunnen worden van het budget van 2025 (8.500.000 euro in plaats van 7.000.000 euro; cf. Budgetcontrole 2025). Niets doet uitschijnen dat deze resultaten uitzonderlijk zouden zijn voor 2025. Het lijkt dus logisch om de inschatting voor 2026 op hetzelfde niveau te zetten.

2. 16.20.00/002/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 8.500.000 euros

a) Nature des recettes

Revenus des expertises réalisées

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Basé sur le budget de référence 2025

Budget normé : 7.000.000 euros

Un montant de 1.500.000 euros est ajouté pour tenir compte de l'augmentation des activités d'expertise.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Les résultats de 2024 (7.485.000 euros de revenus d'expertise) et les résultats du premier trimestre 2025 (2.122.000 euros) nous amènent à revoir à la hausse les prévisions de revenus d'expertise pour le budget 2025 (8.500.000 euros au lieu de 7.000.000 euros; cf. Budget Aanpassing 2025). Rien n'indique que ces résultats seront exceptionnels pour 2025. Il semble donc logique de revoir de la même manière les prévisions de revenus tant pour le budget 2026 INI.

2 16.20.00/002/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets

BE: 639.300 euro**a) Aard van de ontvangsten***Inkomsten uit projecten gefinancierd door derden, binnen België***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026***Gebaseerd op de referentiebegroting 2025**Genormeerde begroting: 639.300 euro***BE: 639.300 euros****a) Nature des recettes***Revenus des projets financés par tiers en Belgique***b) Méthode de calcul des recettes en 2026***Basé sur le budget de référence 2025**Budget normé : 639.300 euros***ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland****Synthesetabel (euro)****CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durables et services à l'étranger****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.22.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	-14.289	331.775	110.700
Totaal - total			-14.289	331.775	110.700

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 110.700 euro**a) Aard van de ontvangsten***Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners***b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2026***Gebaseerd op de referentiebegroting 2025**Genormeerde begroting : 331.775 euro**Einde van Europees ISF-project ter waarde van 221.075 EUR.***1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 110.700 euros****a) Nature des recettes***Revenus des projets financés par des partenaires étrangers.***b) Méthode de calcul des recettes en 2026***Basé sur le budget de référence 2025**Budget normé : 331.775 euros**Fin du projet européen ISF pour un montant de 221.075 EUR***ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron****ARTICLE 46 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement**

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.22.00					
46.21000/001	CF_00	lim	15.664.582	15.745.151	16.025.000
Totaal – total			15.664.582	15.747.151	16.025.000

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: : 16.025.000 euro

a) Aard van de ontvangsten*Dotatie FOD Justitie***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026***Gebaseerd op de referentiebegroting 2025**Genormeerde begroting: 16.025.000 euro*

1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 16.025.000 euros

a) Nature des recettes*Dotation SPF Justice***b) Méthode de calcul des recettes en 2026***Basé sur le budget de référence 2025**Budget normé : 16.025.000 euros*

EN_61018 BELNET

EN_61018 BELNET

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en Sociale Lasten

ARTICLE 11 – Salaires et Charges Sociales

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération suivant les barèmes

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	3.403.949	3.910.262	4.832.262
Total - totaal			3.339.157	3.910.262	4.832.262
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	4.357.217	4.481.280	4.481.280
Total - totaal			4.357.217	4.481.280	4.481.280

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens salarisschalen/ op de dotatie van Belnet : 4.832.262 euro

1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes / sur dotation de Belnet : 4.832.262 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Contractuele et statutaire personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet.

Personnel contractuel et statutaire financé sur dotation de Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan, waaraan de interdepartementale provisie voor de financiering van maaltijdcheques en een 2% indexeringsstranche worden toegevoegd, Aanvraag ingediend voor een vrijstelling op de 1,8% lineaire besparingen.

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel à laquelle s'ajoute la Provision Inter Départementale finançant les chèques-repas ainsi qu'une tranche d'indexation 2% . Demande introduite pour une exemption des 1,8% d'économies linéaires.

2. 11.00.00/002/CF_02 - Bezoldiging volgens Salarisschalen/ eigen ontvangsten van Belnet: 4.481.280 Euro

2. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet: 4.481.280 Euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring in het en volgens de behoeften in personeelsactieplan opgenomen.

ARTIKEL 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkkosten

Synthesetabel

Personnel contractuel financé sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et selon les besoins repris dans le plan d'action du personnel.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisation	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	12.47.747	18.175.642	16.526.218
Total - totaal			12.479.747	18.175.642	16.526.218
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	4,582,143	5.397.118	4.332.576
Total - totaal			4,582,143	5.397.118	4.332.576

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 - Algemene werkkosten/ op de dotatie van Belnet: 16.526.218 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de aankopen van diensten die gekoppeld zijn aan de opdrachten door de dotatie gedekt.

De Ministerraad van 07-10-2022 besliste om vanaf 2024 schaalvoordelen te realiseren door het beheer van alle huurlijnen van de WAN's van een aantal federale organisaties (maar niet exclusief FOD's) over te dragen aan Belnet.

In 2026 bereikt het totale bedrag van de in het kader van dit programma overgedragen financiering 10.044 kEUR en dekt nu alle federale diensten die bij het programma betrokken zijn, met inbegrip van de jaarlijkse bedragen van de ICT-financiering bestemd voor de WAN's van onder andere de FOD's Financiën, Justitie en Federale Politie.

1. 11.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 16.526.218 euros

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives d'achat de services liés aux missions couvertes par la dotation.

Le Conseil des Ministres du 07-10-2022 a décidé de réaliser, à partir de 2024, des économies d'échelle en transférant la gestion de toutes les lignes louées des WAN's d'un certain nombre d'organisations fédérales (SPF's mais pas uniquement) vers Belnet.

En 2025, le montant total de dotation transféré lié à ce programme atteint le montant de 10.044 kEUR et couvre maintenant l'entièreté des services fédéraux impliqués dans le programme incluant les montants annuels de dotation ICT à destination des WAN's entre autre des SPF's Finances, Justice et Police Fédérale.

Het uitgavenvolume evolueert in verhouding tot de vooruitgang die wordt geboekt bij de implementatie van de verschillende WAN's.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 4.332.576 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

Rekening houdend met de kosten evolutie (indexatie) evenals extra kosten in verband met de opname in het programma voor de implementatie van FedWAN van federale instanties die niet door de dotatie worden gefinancierd

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomsten-overdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
32.00.00					
32.00.00/001	CF_02	n.lim	21.854	23.623	24.500
Total – totaal			21.854	23.623	24.500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

2. 32.00.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven/ volgens eigen middelen van Belnet: 24.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen.

ARTIKEL 35 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland

Le volume des dépenses évolue proportionnellement à l'avancement des étapes d'implémentation des différents WAN's.

2. 11.00.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet: 4.332.576 euros

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de services annexes à la mission.

Prise en compte de l'évolution des coûts (indexation) mais également des coûts complémentaires liés à la prise en charge dans le programme « implémentation FedWAN » d'organismes fédéraux non financés par dotation.

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

2. 32.00.00/001/CF_02 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 24.500 euros

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomens-
overdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus
aux pays membres de l'UE (non-administrations
publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	328.149	0	348.000
Total - totaal			328.149	0	348.000
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	325.166	595.068	248.400
Total - totaal			325.166	595.068	248.400

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan
lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties
van Belnet: 348.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de
activiteiten van Belnet; namelijk GEANT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

In overeenstemming met de door de GEANT General
Assembly gestemde kredieten.

1. 35.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan
lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties
van Belnet: 248.400 euro

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de
activiteiten van Belnet; namelijk GEANT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

In overeenstemming met de door de GEANT General
Assembly gestemde kredieten.

Synthesetabel

1. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux
pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
/ sur dotation de Belnet : 348.000 euros

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine
d'activités de Belnet ; principalement GEANT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Conforme aux crédits votés lors de la General Assembly
GEANT.

1. 35.30.00/001/CF_02 – Transferts de revenus aux
pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
/ sur dotation de Belnet : 248.400 euros

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine
d'activités de Belnet ; principalement GEANT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Conforme aux crédits votés lors de la General
Assembly GEANT.

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	1.046.943	551.197	1.000.000
Total – totaal			1.046.943	551.197	1.000.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	880.226	777.522	481.650
Total - totaal			880.226	777.522	481.650

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/002/CF_01 - Algemene werkingskosten/
volgens dotatie : 1.000.000 euro

a) Aard van de uitgaven
Investeringskrediet op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Investeringsplan met investeringscycli om de kwaliteit
van de netwerkinfrastructuur van Belnet te handhaven

2. 74.22.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten/
volgens eigen middelen : 481.650 euro

a) Aard van de uitgaven
Investeringskrediet op eigen middelen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de
infrastructuur van Belnet zijn opgenomen

A. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en
diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet-
duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 74.22.00/002/CF_01 – Frais généraux de
fonctionnement / sur recettes dotation : 1.000.000
euros

a) Nature des dépenses
Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Plan d'investissement reprenant les cycles
d'investissement visant à maintenir la qualité de
l'infrastructure réseau de Belnet.

2. 74.22.00/002/CF_02 – Frais généraux de
fonctionnement / sur recettes propres de Belnet :
481.650 euros

a) Nature des dépenses
Crédit d'investissements sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Plan d'investissement reprenant les cycles
d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de
services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non
durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	2.072.816	927.909	927.909
Total - totaal			2.072.816	927.909	927.909

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 927.909 euro

a) Aard van de inkomsten

Verkoop aan de Belgische privésector voornamelijk van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

1 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 927.909 euros

a) Nature des recettes

Ventes au secteur privé belge principalement du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Sur base des perspectives de vente de ce service.

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	670.812	336.091	336.091
Total - totaal			670.812	336.091	336.091

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven/ volgens eigen ontvangsten van Belnet: 336.091 euro

a) Aard van de inkomsten

Verkoop aan de privésector in het buitenland voornamelijk van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

1 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 336.091 euros

a) Nature des recettes

Ventes au secteur privé à l'étranger, principalement du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Sur base des perspectives de vente de ce service.

16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	8.002.650	7.985.105	7.124.000
Total - totaal			8.002.650	7.985.105	7.124.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 7.124.000 euro

1 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.124.000 euros

a) Aard van de inkomsten
Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

a) Nature des recettes
Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025
Op basis van bestaande verbintenissen.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025
Sur base des contrats existant.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	20.841.953	22.844.000	22.367.000
Total - totaal			20.841.953	22.844.000	22.367.000

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht/ volgens dotaties van Belnet: 22.367.000 €

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet : 22.367.000 €

a) Aard van de inkomsten

a) Nature des recettes

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge

"Belgisch telematica onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende B.A. 46.60.41.30.02.

- b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026 In overeenstemming met genormeerde begroting,
- *Genormeerde begroting* = 22.445.291 euros
 - *Herziening indexatie* = -78.000 euro
 - *Totaal posclaaf* = 22.367.000 euro

ECONOMISCHE CODE : 46.40.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

Synthesetabel

de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. A.B. 46.60.41.30.02

- b) Méthode de calcul des recettes en 2026 Conformément aux dispositions budgétaires,
- *Budget Normé* = 22.445.291 euros
 - *Révision de l'indexation* = -78.000 euros
 - *Total postconclave* 22.367.00 euros

CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.40.00					
46.40.00/001	CF_02	n.lim	1.840.000	425.000	0
Total - totaal			1.840.000	425.000	0

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.40.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht/ volgens eigen inkomsten van Belnet: 0 €

a) Aard van de inkomsten
Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026 De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende innoverende projecten en de mechanismes van compensatie contractueel bepaald.

De begroting is in overeenstemming met de meest recente planning en kostenramingen van de projecten en omvat het FEDOSC-project.

1. 46.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur recettes propres de Belnet : 0 €

a) Nature des recettes
Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets innovants et les mécanismes de compensation définis contractuellement.

Le budget est basé sur les plannings et les estimations de coûts les plus récents des projets et inclut le projet FEDOSC.

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 – Inkomsten-overdrachten vanuit de instellingen van de EU

Synthese tabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.052.423	94.400	124.000
Total - totaal			1.052.423	94.400	124.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTICLE 39 - Transferts de revenus des institutions de l'UE

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 124.000 euro

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit instellingen van de EU voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026
De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00 – Rente van overheidsvorderingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
26.20.00					
26.20.00/001	CF_02	n.lim	472.338	450.000	300.000
Total - totaal			472.338	450.000	300.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions de l'UE / Sur recettes propres de Belnet: 124.000 euros

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions de l'UE pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics

Tableau de synthèse

1. 26.20.00/001/CF_01 Rente van overheidsvorderingen: 300.000 euro

a) Aard van de inkomsten

1 26.20.00/001/CF_01 – Intérêts de créances des pouvoirs publics : 300.000 euros

a) Nature des recettes

Rente uit de belegging van de Belnet reserves op een rekening van de Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026
Ramingen gebaseerd op gegevens door de Federaal Agentschap van de Schuld

ECONOMISCHE CODE: 38.40.00 –
Inkomstenoverdrachten van VZW's

Synthesetabel

Intérêts issus du placement des réserves de Belnet sur un compte de l'agence Fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimations basées sur les données fournies par l'Agence Fédérale de la Dette

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des asbl's

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	540.000	440.000
Total - totaal			0	540.000	440.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.40.00/001/CF_02 – Inkomstenoverdrachten van VZW's : 440.000 euro

a) Aard van de inkomsten

Inkomstenoverdracht vanuit Belgische instellingen/ vzw voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026
De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.

1 38.40.00/001/CF_02 – Autres transferts de revenus des asbl's : 440.000 euros

a) Nature des recettes

Un transfert par des institutions belges / asbl - pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou d'innovation dans le cadre desquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_61019 - Internationaal Perscentrum -
Résidence Palace**

Het Internationaal Perscentrum heeft als doel en als opdrachten het aanbieden van :

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel - in de eerste plaats de Europese - de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relations - deskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
1100_00 1100_00/001	CF_00	CS_NLIM	334	466	475
1100_00 1100_00/002	CF_00	CS_NLIM	40	50	52
Total art. 11 – totaal art. 11			374	516	527

CE_EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF-FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpoe voor het jaar 2026 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_61019 - Centre de Presse international -
Résidence Palace**

Le Centre de Presse international a pour finalité et pour missions de proposer :

- un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques;
- un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère;
- un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2026 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 1100_00/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 1100_00/002 - Bezoldigingen contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Personeelsenveloppe 2025 geïndexeerd
TOTAAL = 527.000 euro

ARTIKEL 12 – Werking

Synthesetabel

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 1100_00/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 1100_00/002 - Rémunérations personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Enveloppe de personnel 2025 indexée
TOTAL = 527.000 euros

ARTICLE 12 - Fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.01					
12.11.01/001	CF_00	n lim	2.457	2.290	2.343
12.11.01					
12.11.01/999	CF_00	n lim			2
Total art. 12 – totaal art. 12					2.345

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2026 voor de ADBA
Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De werkingskosten omvatten per economische code:

- 12.11.01/001 : werkingskosten
- 12.11.01/999 : forfaitaire vergoeding personeel (telewerk)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2026 :

- 1.150.000 euro voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw;
- 245.000 euro voor de kleine renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;
- 950.000 euro voor de eigenlijke werkingskosten waarvan bijna 85% bestemd is voor de technische en audiovisuele investeringen en de garantie dat ze operationeel blijven.

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2026 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

- 12.11.01/001 : frais de fonctionnement
- 12.11.01/999 : indemnités forfaitaires personnel (télétravail)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2026:

- 1.150.000 euros pour la part à charge de l'IPC des frais relatifs au bâtiment;
- 245.000 euros pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment;
- 950.000 euros pour les frais de fonctionnement proprement dits dont près de 85% sont prévus pour les investissements techniques et audiovisuels et la garantie de leur maintien opérationnel.

ARTIKEL 74 – Investeringsen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.01					
74.22.01 /001	CF_00	n lim	404	152	209
Total art. 74 – totaal art. 74			404	152	209

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2026 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

- De investeringsen 2026 zullen voornamelijk besteed worden aan de modernisering van de ruimtes die ter beschikking gesteld zijn aan de huurders van de bureaus op de verdiepingen en aan de vergaderzalen.

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
PA 12.11.01					
12.11.01/002	CF_00	n lim	1	89	89
Total - totaal			1	89	89
PA 12.11.01					
12.11.01/003	CF_00	n lim	0	1.000	1.000
Total - totaal			1	1.000	1.000
Total art. 12 – totaal art. 12			1	1.089	1.089

a) Aard van de uitgaven

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:

- deze voor de aankoop voor verkoop van de infoshop.be
- deze voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse****a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2026 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

- Les investissements 2026 seront principalement dédiés à la modernisation des espaces mis à disposition des locataires de bureaux aux étages ainsi qu'aux salles de réunion.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et ex-Compte de Trésorerie

Tableau de synthèse**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses autorisées dont :

- celles réalisées pour l'achat pour vente de l'infoshop.be
- celles pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers.

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via de thesaurierekening 02-1: "Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie".

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de diensten die dit vragen.

De toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet - duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le compte de trésorerie 02-1 : « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe ».

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services qui lui en font la demande.

Les dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/ 002	CF_00	n lim	149	210	145
Total - totaal			149	210	145
16.					
16.11.00/001	CF_00	n lim	482	406	450
16.12.00/001	CF_00		20	27	28
16.13.00/001	CF_00		611	453	458
16.20.00/001	CF_00		2.004	1.862	2.000

Total - totaal	3.117	2.748	2.936
Total art. 16 – totaal art. 16	2.568	2.958	3.081

b) Aard van de ontvangsten

De verkoop van niet - duurzame goederen en diensten omvatten per economische code :

- 16.11.00/002: *Inkomsten uit de concessies van de ABDA Residence Palace – Internationaal Perscentrum*

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders :

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van cateringdiensten in het kader van de evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace
- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomsten voorzien in een variabele exploitatieheffing en bezettingsheffing, die overeenstemmen met een percentage van de netto-omzet.

- *Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :*
 - 16.11.00/001: Belgische ondernemingen
 - 16.12.00/001 : IZW en gezinnen
 - 16.13.00/001 : buitenland
 - 16.20.00/001 : overheidsinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

Wat de inkomsten van de concessies betreft, zullen de inkomsten van 2026 lager zijn dan de inkomsten van 2025 omdat de inkomsten van jaar X+1 de aanpassingsfactuur omvatten die werd berekend op basis van de omzet van de concessies voor jaar X. Aangezien de bezettingsgraad in 2024 uitzonderlijk was dankzij het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, waren de correctiefacturen die aan de concessiehouders werden uitgereikt uitzonderlijk in 2025.

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal, een lichte verhoging is voorzien tov 2025 :

a) Nature des recettes

Les ventes de biens non durables et de services reprennent par code économique :

- 16.11.00/002 : Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires:

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services de catering dans le cadre des événements organisés au Résidence palace ;
- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels.

Les conventions des concessions prévoient une redevance de concession variable, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

- Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :
 - 16.11.00/001 : entreprises belges
 - 16.12.00/001 : particuliers
 - 16.13.00/001 : étranger
 - 16.20.00/001 : administrations publiques

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Pour les recettes en provenance des concessionnaires, les recettes 2026 seront inférieures aux recettes 2025 car les recettes de l'année X+1 comprennent la facture de régularisation calculée sur la base du chiffre d'affaire des concessionnaires pour l'année X. Comme le taux d'occupation des salles a été exceptionnel en 2024 grâce à la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne, les factures de régularisation émises à destination des concessionnaires ont été exceptionnelles en 2025.

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel, une légère augmentation est prévue par rapport à 2025 :

- 350.000 euro aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;
- 2.500.000 euro aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media;
- 86.000 euro afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

- 350.000 euros en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;
- 2.500.000 euros en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias ;
- 86.000 euros en recettes provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en ex-thésaurie rekening

Synthesetabel

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et Ex-compte de trésorerie

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
PA16.13.00					
16.13.00/002	CF_00	n lim	3	89	89
Total - totaal			3	89	89
PA 16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n lim	0	1.000	1.000
Total - totaal			0	1.000	1.000
Total art. PA – totaal art. PA			3	1.089	1.089

b) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties omvatten per economische code :

- 16.13.00: Communicatiecampagnes buiten de federale entiteit

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties.

- 16.20.00: Campagnes AD Externe Communicatie

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de

a) Nature des recettes

Les recettes pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication reprennent par code économique :

- 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

- 16.20.00 : Campagnes DG communication externe

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution

uitvoering van de bestelling.

de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

INITIËLE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING			BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION		
ADMINISTRATIEVE DIENST MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER (EN_61023)			SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL (EN_61023)		
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN			A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES		
ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten			ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales		
ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldiging			CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00 11.00.00/001	CF_00	lim	13.533.773	14.279.704	14.850.892
Totaal - total			13.533.773	14.279.704	14.850.892
EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera FC – CF : Financieringscode - Code Financement KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)					
1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging: 14.850.892 euro			1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération : 14.850.892 euros		
a) Aard van de uitgaven Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, gedetacheerde personeelsleden.			a) Nature des dépenses Rémunérations pour les agents eID et RRN, des agents détachés.		
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Conform de omzendbrief initiële begroting 2026 werd een indexering van 4% toegekend.			b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 Conformément à la circulaire budget initial 2026, une indexation de 4% a été accordée.		

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

Synthesetabel

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalizations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	42.882.205	53.616.641	56.306.666
Totaal - total			42.882.205	53.616.641	56.306.666

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten: 56.306.666 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Voor 2026 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald, stijgen. Dit komt enerzijds door de verwachte productiestijging van de kaarten, die, volgend op de tendens van de laatste jaren, licht hoger wordt ingeschat dan de voorbije jaren. Anderzijds voorzien we extra werkingskosten omwille van aanpassingen aan de Belpic-infrastructuur en de verplichtingen rond Remote Signing.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 56.306.666 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant, d'une part, des frais de fonctionnement du Registre national et, d'autre part, des frais de production des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Pour 2026, nous constatons une augmentation des dépenses fonctionnelles payées au secteur privé. D'une part, cela est dû à l'augmentation attendue de la production de cartes qui, suivant la tendance de ces dernières années, devrait être légèrement supérieure à celle des années précédentes. D'autre part, nous prévoyons des coûts d'exploitation supplémentaires en raison des adaptations de l'infrastructure Belpic et des obligations liées à la signature à distance.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1.021.100	2.373.000	2.403.849
Totaal - total			1.021.100	2.373.000	2.403.849

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkkingskosten (vergoed aan de overheidssector): 2.403.849 euro

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques) : 2.403.849 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Uitgaven voorzien voor eGOV, Smals, Belnet en Regie der Gebouwen.

Dépenses prévues pour eGOV, Smals, Belnet et Régie des Bâtiments.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Deze uitgave is berekend op basis van de kostprijs van de eGOV en Smals- medewerkers, alsook de voorziene kostprijs voor Belnet, de kosten voor het back up centrum via Smals en de huurlasten van delegaties bij de Regie der Gebouwen.

Ces dépenses sont calculées sur la base du prix de revient des collaborateurs eGOV et Smals, ainsi que du prix de revient prévisionnel pour Belnet, les charges du back up centre via Smals, et les charges locatives des délégations auprès le Régie des Bâtiments.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	251.354	4.792.000	2.667.000
Totaal - total			251.354	4.792.000	2.667.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel: 2.667.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, en projecten hierrond.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten en overheidsopdrachten.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 2.667.000 euros

a) Nature des dépenses

Les dépenses résultant des coûts d'investissement en biens corporels pour le Registre National d'une part et, d'autre part, les cartes d'identité électroniques, et les projets connexes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les montants ont été calculés sur la base des projets et des marchés publics envisagés par les différents services.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalizations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	5.608.378	5.300.000	5.368.900
Totaal - total			5.608.378	5.300.000	5.368.900

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 5.368.900 euro

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 5.368.900 euros

a) Nature des recettes

Recettes résultant des services rendus par le Registre national au profit d'autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies est basée sur l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions

het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années précédentes, hors partie exceptionnelle.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget Ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	64.967.116	76.838.000	73.577.750
Totaal - total			64.967.116	76.838.000	73.577.750

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 73.577.750 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten vloeien voornamelijk voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren. Daarnaast komen vloeien deze ontvangsten voort uit de invordering van specifieke werkingskosten bij openbare besturen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Voor 2026 werd rekening gehouden met de verwachte kaartproductie, de geraamde bezoldigingen van de bij de gemeente gedetacheerde ambtenaren, en de samenwerkingsovereenkomsten met andere openbare besturen.

2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 73.577.750 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent principalement du recouvrement des frais de production des cartes d'identité électroniques, des permis de séjour électroniques pour les étrangers et des documents d'identité électroniques pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que la récupération des salaires perçus par les agents détachés dans les communes. D'autre part ces recettes proviennent du recouvrement de frais de fonctionnement spécifiques auprès des administrations publiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Pour 2026, la production cartographique attendue, les salaires estimés des fonctionnaires détachés auprès de la municipalité et les accords de coopération avec d'autres administrations publiques ont été pris en compte.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
SACA ACTIVITES CONSULAIRES**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations
suivant les barèmes**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.00.00/002	CF_00	Lim	5.173.622	12.031.818	11.829.057
11.11.00/018	CF_00	lim	0	0	1.024.829
11.12.00/019	CF_00	lim	0	0	212.674
11.20.00/020	CF_00	lim	0	0	204.689
11.40.00/021	CF_00	lim	0	0	6.742
Totaal - total			5.173.622	12.031.818	13.277.991

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging :
13.277.991 euro**

**1 11.11.00/001/CF_00 –Rémunérations :
13.277.991 euros**

a) Aard van de uitgaven

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

a) Nature des dépenses

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Indexatie + akkoord beheerscomité

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Indexation + accord comité de gestion

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingkosten****Synthesetabel****ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de
fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00.					
12.11.00/003	CF_00	lim	27.594.274	27.947.833	34.260.162
12.11.00/008	CF_02	lim	328.770	0	0
12.11.00/009	CF_02	lim	69.042	0	0
12.11.00/010	CF_02	lim	-492.741	800.000	0
12.11.00/011	CF_02	lim	-101.283	168.000	0
12.11.00/999	CF_00	lim			42.924
Totaal - total			27.398.062	28.915.833	34.303.086

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingkosten
: 34.260.162 euro****a) Aard van de uitgaven**

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten en vormingskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Volume-effect + beslissing beheerscomité

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag 2026 en de genormeerde begroting**

N/A

**2. 12.11.00/999/CF_00 - forfaitaire vergoedingen
telewerk (Persopoint) : 42.924 euro****a) Aard van de uitgaven**

Forfaitaire vergoedingen telewerk

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

N/A

1 12.11.00/001/CF_00 – FF : 34.260.162 euros**a) Nature des dépenses**

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Effet de volume + décision comité de gestion

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé 2026 et le budget normé**

N/A

**2- 12.11.00/999/CF_00 – indemnité forfaitaire
télétravail : 42.924 euros****a) Nature des dépenses**

Indemnité forfaitaire télétravail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

N/A

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

N/A

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.12.00					
12.12.00/004	CF_00	lim I	3.945.212	3.694.594	3.742.624
Totaal - total			3.945.212	3.694.594	3.742.624

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_00-Kanselarijuren : 3.742.624 euro

a) Aard van de uitgaven

Locations de chancelleries .

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op aanpassing van overgenomen diplomatieke posten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Opnieuw berekend met betrekking tot de posten die vallen onder de “Clef unique”

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

N/A

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

1 12.12.00/001/CF_00- Locations de chancelleries: 3.742.624 euros

a) Nature des dépenses

Kanselarijuren

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur estimation suite à l'adaptation de la prise en charge des postes diplomatiques concernés

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Recalculé par rapport aux postes pris en charge dans la clef unique

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene
werkingskosten****Synthesetabel****ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de
fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/005	CF_00	lim	6.018.446	6.593.338	0
12.21.00/999	CF_00	lim	0	0	2.656.000
Totaal - total			6.018.446	6.593.338	2.656.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.21.00/001/CF_00- Werkingskosten e-gov :
6.593.338 euro****a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven e-gov/SMALS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026Raming gebaseerd op projecties voor 2026
goedgekeurd door het Beheerscomité**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag 2026 en de genormeerde begroting**We gaan niet langer via SMALS maar via PROUNITY,
dus er zijn alleen EGOV-kosten (de andere consultants
zijn opgenomen in 1211).**1 12.21.00/001/CF_00- Frais de fonctionnement e-
gov : 6.593.338 euros****a) Nature des dépenses**

Dépenses e-gov /SMALS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026Estimation basée projections 2026 approuvées en
comité de gestion**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé 2026 et le budget normé**Nous ne passons plus par SMALS mais par
PROUNITY donc il n'y a plus que les dépenses EGOV
(les autres consultants sont repris en 1211)

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
CE-	74.22.00					
	74.22.00/006	CF_00	lim	466.596	783.100	395.070
	74.22.00/016	CF_02	lim	717.417	261 257	0
	74.22.00/017	CF_02	lim	150.658	54 864	0
	Totaal – total			1.334.671	1.099.221	395.070

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/006/CF_00- Verwerving van overig materieel : 395.070 euro**a) Aard van de uitgaven**

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting**ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties****Synthesetabel**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	74.40.00					
	74.40.00/007	CF_00	lim	965.594	2.090.634	0
	Totaal - total			965.594	2.090.634	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse****1 74.22.00/006/CF_00- Acquisitions d'autre matériel : 395.070 euros****a) Nature des dépenses**

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation direction ICT

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé**CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences****Tableau de synthèse**

1. 74.40.00/007/CF_00- Licenties : 0 euro**a) Aard van de uitgaven**

Licenties SNOW, Microsoft, Acces Management, HoxHunt, Datacenter, Endpoint protection

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Deze uitgaven worden geboekt onder 1211 omdat ze betrekking hebben op de huur en niet op de aankoop van licenties.

ECONOMISCHE CODE : 85.11 Deelnemingen binnen de overheidsector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
85.11.00					
85.11.00/014	CF_00	lim	0	25.000.000	10.000.000
Totaal - total			0	25.000.000	10.000.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.40.00/007/CF_00- Licences : 0 euro**a) Nature des dépenses**

Licences SNOW, Microsoft, Acces Management, HoxHunt, Datacenter, Endpoint protection

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation direction ICT

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Ces dépenses passent en 1211 considérant qu'il s'agit de locations et non d'acquisitions de licences

CODE ECONOMIQUE : 85.11 Prises de participation à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**1. 85.11.00/014/CF_00- Deelnemingen binnen een institutionele groep : 10.000.000 euro****a) Aard van de uitgaven**

Investerings via FOD Financien instrumenten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op beschikbare liquide middelen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting**1 85.11.00/014/CF_00 - Prises de participation au sein d'un groupe institutionnel : 10.000.000 euros****a) Nature des dépenses**

Placement via les instruments du SPF Finances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur les liquidités disponibles

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Consulaire rechten en et visas

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	60.690.062	55.000.000	59.000.000
Totaal - total			60.690.062	55.000.000	59.000.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse**1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 59.000.000 euro****a) Aard van de ontvangsten**

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Geraamde inkomsten op basis van de omzet N-1

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting**1 16.12.00/001 Recettes : 59.000.000 euros****a) Nature des recettes**

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation des recettes sur base du CA N-1

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
26.20.00					
26.20.00/014	CF_00	n.lim	0	1	1
Totaal - total			0	1	1

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTICLE 26 – INTERETS DE CREANCES DES POUVOIRS PUBLICS

CODE ECONOMIQUE : 26.20 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**2. 26.20.00/014 Ontvangsten : 1 euro****a) Aard van de ontvangsten**

Na een investering via de FOD Financiën die in 2025 zal worden gedaan, is het mogelijk dat er rente moet worden geboekt. Het gaat hier dus om ontvangen rente op investeringen binnen de overheidssector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Geen raming voor dit eerste investeringsjaar

2. 26.20.00/001 Recettes : 1 euro**a) Nature des recettes**

Suite à un placement via le SPF Finances qui sera effectué en 2025, des intérêts pourraient être à comptabiliser. Il s'agit donc d'intérêts perçus sur placement à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Pas d'estimation pour cette première année de placement

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van institutionele macht****Synthesetabel****ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	46.10.00					
	46.10.00/009	CF_02	lim	0	0	0
	46.10.00/010	CF_02	lim	0	0	0
CE-	46.10.00/004	CF_02	lim	0	800.000	0
	46.10.00/005	CF_02	lim	0	168.000	0
	46.10.00/006	CF_02	lim	570.490	261.257	0
	46.10.00/007	CF_02	lim	121.898	54.864	0
	Totaal - total			692.387	1.284.121	0

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/004/005/006/007 Ontvangsten : 0 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Deze subsidie wordt door de EU verleend als onderdeel van het herstelplan.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026**1. 46.10.00/004/005/006/007 Recettes : 0 euros****a) Nature des recettes**

Ce subsidie est octroyé par l'UE dans le cadre du plan de relance

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ARTICLE 12 - ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingkosten**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de
fonctionnement**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel Begroting Budget initial	2026 Initieel Begroting Budget initial
12.11.00.					
12.11.00/004	CF_00	lim	302.426	310.393	323.754
12.11.00/006	CF_00	lim	0	15.000	15.000
Totaal – total			302.426	325.393	338.754

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.11.00/001/CF_00 - Werkingskosten] : 338.754
euro**

**1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement :
338.754 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas, internet)

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz, internet)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

Estimation basée sur réalisations N-1

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag 2026 en de genormeerde begroting**

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé 2026 et le budget normé**

**2. 12.11.00/006/CF_00 - Diplomatieke kring van de
Zavel Werkingskosten : 15.000 euro**

**2. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de fonctionne-
ment Cercle diplomatique du Sablon: 15.000
euros**

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven bestaan uit de betaling van facturen met betrekking tot de uitvoering van activiteiten voor buitenlandse diplomaten (bushuur, zaalhuur, recepties, enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op zakelijke projecties

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel Begroting Budget initial	2026 Initieel Begroting Budget initial
	74.22.00					
CE-	74.22.00/001	CF_00	lim	91.238	198.993	188.993
	Totaal – total			91.238	198.993	188.993

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 - Investerings : 188.993 euro

a) Aard van de uitgaven

Recurrente investeringen in restauratie van meubilair, hoteluitrusting, technische uitrusting, buitenfaciliteiten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

a) Nature des dépenses

Les dépenses consistent en des paiements de factures relatives à la mise en œuvre d'activités pour les diplomates étrangers (location de bus, de salle, réception etc.)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée projection chiffrée de l'activité

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1 74.22.00/001/CF_00 – Investissements : 188.993 euros

a) Nature des dépenses

Investissements récurrents restauration, équipements hôteliers, équipements techniques, aménagements extérieurs

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur réalisations N-1

ECONOMISCHE CODE : 85.11 Deelnemingen binnen de overheidsector

CODE ECONOMIQUE : 85.11 Prises de participation à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
85.11.00					
85.11.00/014	CF_00	lim	0	0	500.000
Totaal - total			0	0	500.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 85.11.00/014/CF_00- Deelnemingen binnen een institutionele groep : 500.000 euro

1 85.11.00/014/CF_00 - Prises de participation au sein d'un groupe institutionnel : 500.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Investerings via FOD Financien instrumenten.

Placement via les instruments du SPF Finances

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Raming gebaseerd op beschikbare liquide middelen

Estimation basée sur les liquidités disponibles

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur uitbatingslokalen –bedrijven

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux d'exploitation-entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel Begroting Budget initial	2026 Initieel Begroting Budget initial
16.11.00.					
16.11.00/001	CF_00	Lim	185.867	350.000	365.000
16.11.00/005	CF_00	lim	0	15.000	15.000
Totaal – total			185.867	360.000	380.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_00 - Ontvangen : 380.000 euro**a) Aard van de ontvangen**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

2. 16.11.00/005/CF_00 - Ontvangen : 15.000 euro**a) Aard van de ontvangen**

De inkomsten van de Diplomatieke Club van de Zavel bestaan uit bijdragen voor de leden en een deelname aan bepaalde evenementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op zakelijke projecties

1 16.11.00/001/CF_00 – Recettes : 380.000 euros**a) Nature des recettes**

Les recettes du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur réalisations N-1

2. 16.11.00/005/CF_00 – Recettes : 15.000 euros**a) Nature des recettes**

Les recettes du club diplomatique du Sablon proviennent des cotisations demandées aux membres et à une participation pour l'accès à certains événements.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée projections chiffrées

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur
uitbatingslokalen-buiteland**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel Begroting Budget initial	2026 Initieel Begroting Budget initial
16.13.00.					
16.13.00/003	CF_00	Lim	6.426	35.000	35.000
Totaal – total			6.426	35.000	35.000

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux
d'exploitation-étranger**

Tableau de synthèse

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.13.00/003/CF_00 - Ontvangen : 35.000 euro**a) Aard van de ontvangen**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel Begroting Budget initial	2026 Initieel Begroting Budget initial
16.20.00.					
16.20.00/001	CF_00	Lim	654.693	125.000	130.000
Totaal – total			654.693	125.000	130.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.13.00/003/CF_00 – Recettes : 35.000 euros**a) Nature des recettes**

Les recettes du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique

Tableau de synthèse**1. 16.20.00/001/CF_00 - Ontvangen : 130.000 euro****a) Aard van de ontvangen**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1 16.20.00/001/CF_00 – Recettes : 130.000 euros**a) Nature des recettes**

Les recettes du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE:

11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen

11.12.XX: Overige bezoldigingselementen

11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

11.32.XX: Doorbetaling van loon

11.40.XX: Lonen in natura

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE:

12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

ARTIKEL 74 – Verwervingen

ECONOMISCHE CODE:

74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel

74.22.XX: Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes

11.12.XX : Autres éléments de la rémunération

11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

11.32.XX : Paiement maintenu du salaire

11.40.XX : Salaire en nature

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE :

12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 74 – Acquisitions

CODE ECONOMIQUE :

74.10.XX : Achats de matériel de transport

74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	11.167.071,64	18.138.000	17.886.140
11.12.XX/001	CF_01	lim	3.626.369,33	3.437.000	3.443.260
11.20.XX/001	CF_01	lim	2.682.305,60	3.200.000	3.216.000
11.31.XX/001	CF_01	lim	3.092,08		
11.32.XX/001	CF_01	lim	228.193,33	250.000	250.000
11.40.XX/001	CF_01	lim	355.777,00	451.000	451.000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	2.523.481,78	2.944.000	2.951.000
12.21.XX/001	CF_01	lim	446.199,23	806.000	808.600
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	103.939,42	250.000	255.000
74.22.XX/001	CF_01	lim	161.691,65	1.245.000	1.511.000
Subtotaal – Sous total			21.298.121,06	30.720.000	30.772.000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	3.852.046,31	5.000.000	5.200.000
Totaal - Total			25.150.167,37	35.720.000	35.972.000

EC-CE / LIT: EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF: Financieringscode - Code Financement

KS – SC: Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 17.886.140 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: $+4,00\% \times 18.138.000$ euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 326.484 euro
- Een herverdeling naar het artikel:
11.20.XX/001/FC_01: - 9.600 euro
12.11.XX/001/CF_01: - 21.720 euro
12.21.XX/001/CF_01: - 5.791 euro
74.10.XX/001/CF_01: - 1.750 euro
74.22.XX/001/CF_01: - 249.815 euro
- Compensatie Maaltijdcheques (Mira 20/10/2023 + herziening IF 2025): - 5.918.000 euro
- Afronding op het duizendtal: + 640 euro
- Annulering compensatie maaltijdcheques: + 5.918.374 euro
- Correctie indexatie: - 363.234 euro

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 3.443.260 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: $+4,00\% \times 3.437.000$ euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 61.866 euro
- Afronding op het duizendtal: - 614 euro
- Correctie indexatie: - 68.740 euro

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3.216.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: $+4,00\% \times 3.200.000$ euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 57.600 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 9.600 euro
- Correctie indexatie: - 64.000 euro

1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 17.886.140 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : $+4,00\% \times 18.138.000$ euros
- Economie linéaire 1,80%: - 326.484 euros
- D'une redistribution vers l'article :
11.20.XX/001/FC_01: - 9.600 euros
12.11.XX/001/CF_01: - 21.720 euros
12.21.XX/001/CF_01: - 5.791 euros
74.10.XX/001/CF_01: - 1.750 euros
74.22.XX/001/CF_01: - 249.815 euros
- Compensation Chèques repas (Mira 20/10/2023 + révision IF 2025): - 5.918.000 euros
- Arrondi au millième : + 640 euros
- Annulation compensation chèques Repas : + 5.918.374 euros
- Correction indexation : - 363.234 euros

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 3.443.260 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : $+4,00\% \times 3.437.000$ euros
- Economie linéaire 1,80%: - 61.866 euros
- Arrondi au millième : - 614 euros
- Corrections indexation : - 68.740 euros

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.216.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : $+4,00\% \times 3.200.000$ euros
- Economie linéaire 1,80%: - 57.600 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 9.600 euros
- Correction indexation : - 64.000 euros

4. 11.32.XX/001/FC_01 Doorbetaling van loon: 250.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel met ziekteverlof

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +4,00% * 250.000 euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 4.500 euro
- Afronding op het duizendtal: - 500 euro
- Correctie indexatie: - 5.000 euro

5. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura: 451.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +4,00% * 450.000 euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 8.100 euro
- Afronding op het duizendtal: + 100 euro
- Correctie indexatie: - 9.000 euro

6. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 2.951.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,30 % * 2.944.000 euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 52.992 euro
- Een herverdeling van het artikel: 11.11.XX/001/FC_01: + 21.720 euro

7. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 808.600 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

4. 11.32.XX/001/CF_01 Paiement maintenu du salaire : 250.000 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel en absence maladie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +4,00% * 250.000 euros
- Economie linéaire 1,80% : - 4.500 euros
- Arrondi au millième : - 500 euros
- Correction indexation : - 5.000 euros

5. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 451.000 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +4,00% * 450.000 euros
- Economie linéaire 1,80% : - 8.100 euros
- Arrondi au millième : + 100 euros
- Correction indexation : - 9.000 euros

6. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2.951.000 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +1,30 % * 2.944.000 euros
- Economie linéaire 1,80% : - 52.992 euros
- D'une redistribution de l'article : 11.11.XX/001/CF_01 : + 21.720 euros

7. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 808.600 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +4,00% * 120.000 euro
- De indexatie: +1,30% * 686.000 euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 14.508 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 5.791 euro
- Correctie indexatie : - 2.400 euro

8. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 255.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,30% * 250.000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 1.750 euro

9. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 1.511.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informatica hardware, ander meubilair en uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,30% * 1.245.000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 249.815 euro

10. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 5.200.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food).
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +4,00 % * 120.000 euros
- De l'indexation : +1,90 % * 686.000 euros
- Economie linéaire 1,80% : - 14.508 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 5.791 euros
- Correction indexation : - 2.400 euros

8. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 255.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +1,30 % * 250.000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 1.750 euros

9. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 1.511.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 1,30 % * 1.245.000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 249.815 euros

10. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 5.200.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food).
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +0% * 5.000.000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 200.000 euro

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +0 % * 5.000.000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 200.000 euros

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE:

16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE:**

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE :

16.12.XX: Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX: Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE :**

46.10.XX: Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	4.347.788,15	4.500.000	4.600.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	346.113,84	500.000	600.000
38.XX.XX					
38.10.XX/001	CF_01	n.lim	560,00	-	-
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	23.924.000,00	30.720.000	30.772.000
Totaal - Total			28.618.461,99	35.720.000	35.972.000

EC-CE / LIT: EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF: Financieringscode - Code Financement

KS – SC: Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.12.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen: 4.600.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacks in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie : +0% * 4.500.000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 100.000 euro

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 600.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie : +0% * 500.000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 100.000 euro

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 30.772.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

1. 16.12.XX/001/CF_02: Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 4.600.000 euros

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +0 % * 4.500.000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 100.000 euros

2. 16.20.XX/001/CF_02: Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 600.000 euros

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +0 % * 500.000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 100.000 euros

3. 46.10.XX/001/CF_01: Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 30.772.000 euros

a) Nature des recettes

Dotation.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met:

- De indexatie: +4,00% personeelskrediet: + 1.023.800 euro
- De indexatie: +1,30 % werkings- en investerings kredieten: + 66.624 euro
- Lineaire besparing 1,80%: - 526.050 euro
- Compensatie maaltijdcheques (Mira 23/10/2023 + herziening IF 2025): - 5.918.000 euro
- Afronding op het duizendtal: - 374 euro
- Annulatie compensatie maaltijdcheques: + 5.918.374 euro
- Correctie indexatie: - 512.374 euro

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation : +4,00 % crédit personnel : + 1.023.800 euros
- De l'indexation : +1,30 % crédits fonctionnements et investissements : + 66.624 euros
- Economie linéaire : 1,80%= - 526.050 euros
- Compensation chèques repas (Mira 23/10/2023 + révision IF 2025) : - 5.918.000 euros
- Arrondi au millième : - 374 euros
- Annulation compensation chèques repas : + 5.918.374 euros
- Correction indexation : - 512.374 euros

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	20.638	35.000	35.000
Totaal - total			20.638	35.000	35.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	10.884.102	13.629.000	11.625.000
Totaal - total			10.884.102	13.629.000	11.625.000

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse (euros)

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 35.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Onderhoud van de boekhoudsoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoudsoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische recurrente verbintenis opgenomen voorwaarden.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 35.000 euros

a) Nature des dépenses

Entretien du logiciel de comptabilité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le calcul de l'estimation de l'entretien du logiciel de comptabilité est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle recurrente.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 11.625.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingsuitgaven voor:

- Aankopen van voedingswaren, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;
- Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;
- Dienstprestaties;
- Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 11.625.000 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses de fonctionnement telles que:

- Des achats de produits alimentaires, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;
- Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;
- Des prestations de service;
- Des primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk). Er wordt rekening gehouden met de aanhoudende stijging van de voedselprijzen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

Het betreffen niet limitatieve uitgaven die rechtstreeks verband houden met het activiteitsniveau van de dienst, die zonder beperking van het bedrag worden gemachtigd.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail). La hausse continue des prix alimentaires est prise en compte.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Il s'agit de dépenses non-limitatives liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF 00	lim	290.000	0	0
Totaal - total			290.000	0	0

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse (euros)

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkkingskosten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie van de bezoldiging van de contractuele personeelsleden aan de ADBA.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie, waaronder een gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, en de daardoor kleiner wordende omzet, worden de loonkosten niet meer gefactureerd aan de ADBA en door Defensie ten laste genomen.

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 0 euros

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense de la rémunération des membres du personnel contractuel au SACA.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

En raison de l'exécution de la vision stratégique de la Défense, dont une externalisation partielle des activités de restauration, et la diminution du chiffre d'affaires qui en résulte, les coûts salariaux ne seront plus facturés au SACA et seront pris à la charge de la Défense.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF 00	lim	283.859	336.000	340.000
Totaal - Total			283.859	336.000	340.000

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse (euros)****1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 340.000 euro****a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven voor:

- Aankopen van materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;
- Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening van de raming van de verwerving van materieel is gebaseerd op statistische gegevens en de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Indexering 1,3% ten opzichte van 2025.

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 340.000 euros**a) Nature des dépenses**

Dépenses telles que:

- Achats du matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;
- Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition du matériel est basé sur des données statistiques et l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Indexation 1,3% par rapport au 2025.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	11.722.964	14.000.000	12.000.000
Totaal - Total			11.722.964	14.000.000	12.000.000

1. 16.12.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 12.000.000 euro

1. 16.12.00/001/CF_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 12.000.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk).

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Het betreffen niet limitatieve ontvangsten die rechtstreeks verband houden met het activiteitsniveau van de dienst, die zonder beperking van het bedrag worden gemachtigd.

Il s'agit de recettes non-limitatives liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_61043 - CENTRALE DIENST VOOR DUITSE
VERTALING**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Bezoldigingen

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen

Synthesetabel (euro)

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_61043 - SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Rémunérations

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	59.693	55.646	57.751
Totaal - total			59.693	55.646	57.751

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen: 57.751 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler van niveau B gedurende 12 maanden, met inbegrip van telewerkvergoedingen en maaltijdcheques.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 4% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

het bedrag dat noodzakelijk is om een

1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 57.751 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur contractuel de niveau B pendant 12 mois, y compris les indemnités pour frais de télétravail et les chèques-repas.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 4 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

du montant nécessaire pour le paiement d'un

vertaler-revisor van niveau B te betalen,

de herziening van de indexering van de initiële begroting 2026 van 4% naar 2%.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel (euro)

traducteur-réviseur de niveau B,

de la révision de l'indexation du budget initial 2026 de 4% à 2%.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1.497	2.123	2.118
12.11.00/002	CF_00	lim	16.391	19.022	21.988
12.11.00/003	CF_00	lim	4.496	5.333	5.323
12.11.00/004	CF_00	lim	11.827	18.070	18.037
12.11.00/005	CF_00	lim	30.027	58.072	34.970
12.11.00/006	CF_00	lim	968	1.278	1.275
Totaal - total			65.206	103.898	83.711

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 2.118 euro

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, teambuilding, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 2.118 euros

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, teambuilding, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 21.988 euro

a) Aard van de uitgaven

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

een herverdeling vanuit artikel 11.00.00/005/CF_00 : + 3.000 euro.

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 5.323 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 euro), telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 18.037 euro

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 21.988 euros

a) Nature des dépenses

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, traitement des déchets papiers, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

d'une redistribution provenant de l'article 11.00.00/005/CF_00 : + 3.000 euros.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 5.323 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 euros), téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 18.037 euros

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 34.970 euro**a) Aard van de uitgaven**

Specifieke benodigheden geïnformatiseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/002/CF_00 : - 3.000 euro,

een herverdeling naar artikel 74.22.00/001/CF_00 : - 2.500 euro,

en onder aftrekking van 17.500 euro om de minderverkoop van diensten te compenseren.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.275 euro**a) Aard van de uitgaven**

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 34.970 euros**a) Nature des dépenses**

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/002/CF_00 : - 3.000 euros,

d'une redistribution vers l'article 74.22.00/001/CF_00 : - 2.500 euros,

et en retirant 17.500 euros pour compenser la diminution des ventes de services.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.275 euros**a) Nature des dépenses**

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de

dan kantormaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantormaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexerings van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel (euro)

bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	5.492	15.870	18.441
Totaal - total			5.492	15.870	18.441

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 18.441 euro

a) Aard van de uitgaven

Verdere vernieuwing van het informaticapark en de informaticamiddelen en vervanging van niet herstelbare defecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexerings van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 18.441 euros

a) Nature des dépenses

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de déficiences irréparables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la

ten laste van de dotatie,

een herverdeling vanuit artikel 12.11.00/005/CF_00 : + 2.500 euro.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001 ...	CF_00	n.lim	112.608	117.500	100.000
Totaal - total			112.608	117.500	100.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 100.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van 80 euro/pagina en van een volume van 1.175 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op 94.000 euro geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 euro uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

dotation,

d'une redistribution provenant de l'article 12.11.00/005/CF_00 : + 2.500 euros.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse (euros)

1. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 100.000 euros

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de 80 euros/page et d'un volume de 1.175 pages. Ces recettes sont donc évaluées à 94.000 euros. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 euros provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001 ...	CF_00	lim	61.049	60.942	61.000
Totaal - total			61.049	60.942	61.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation****Tableau de synthèse (euros)****1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 61.000 euro****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Gebaseerd op de initiële begroting 2025, rekening houdend met

de indexering van 4% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,

de indexering van 1,3% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (34,74%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de herziening van de indexering van de initiële begroting 2026 van 4% naar 2%.

1. 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 61.000 euros**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte

de l'indexation de 4 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

de l'indexation 1,3 % au prorata (34,74 %) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,

de l'indexation de 1,3 % au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (34,74%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la révision de l'indexation du budget initial 2026 de 4% à 2%.

Poolsecretariaat

Secrétariat Polaire

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	0	160.959	161.384
Totaal – total			0	160.959	161.384

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie : 161.384 €

1 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur dotation : 161.384 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Besparingen toegepast in overeenstemming met de Belspo richtlijnen

Application des économies conformément aux directives Belspo

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ARTICLE 12 – Fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	7.618	37.730	37.892
Totaal – total			7.618	37.730	37.892

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 37.892 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

*Besparingen toegepast in overeenstemming met de Belspo richtlijnen***1 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 37.892 €**

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

*Application des économies conformément aux directives Belspo***ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen****ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****ECONOMISCHE CODE : 33.00.00**
Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00** **Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	3.331.831	3.473.311	3.549.724
Totaal – total			3.331.831	3.473.311	3.549.724
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	n.lim	606.661	250.000	250.000
Totaal - total			606.661	250.000	250.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.: 3.549.724 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

*Berekening gebaseerd op de vorige jaren. Indexering volgens de verdeling 1/3 personeel 2/3 operatie.***1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 3.549.724 €**

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul basé sur les années précédentes. Indexation suivant la répartition 1/3 personnel 2/3 fonctionnement

2. 33.00.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen : 250.000€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

2 33.00.00/001/CF_02 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 250.000€

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul basé sur les années précédentes

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	606.661	250.000	250.000
Totaal – total			606.661	250.000	250.000

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.

Tableau de synthèse

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 250.000€

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services : 250.000€

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.00.00 Dotatie

CODE ECONOMIQUE : 46.00.00 Dotation

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					

Tableau de synthèse

46.10.00/001	CF_01	lim	3.493.110	3.672.000	3.725.000
Totaal – total			3.493.110	3.672.000	3.725.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie : 3.725.000€

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Besparingen toegepast in overeenstemming met de Belpo richtlijnen

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 3.725.000€

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Application des économies conformément aux directives Belpo

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
Gezondheids(zorg)data-agentschap (EN_61048)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
Agence des données de (soins de) santé
(EN_61048)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision globale

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00 11.00.00	CF_01	Lim	170.328 euros	1.343.376 euros	6.948.204 euros
Totaal - total			170.328 euros	1.343.376 euros	6.948.204 euros

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

11.00.00: Globale salarisprognose op basis van personeelsbezetting: 6.948.204 euros

a) Aard van de uitgaven

Voor het personeelsbudget wordt het budget opgenomen om het personeelsplan 2026 te realiseren. Het advieswerk zal verder worden teruggeschoefd door de aanwerving van vast personeel in dienst van de federale overheid. Dit zal leiden tot een daling van de werkingskosten.

Het voorstel voor de begroting 2026 van de HDA wordt verhoogd met 6.000.000 euros (zie kennisgeving CM 12/12/2025 pagina 10) als gevolg van de overdracht van de e-Health-dienst van Sciensano naar de HDA.

Het voorstel voor de begroting 2026 van de HDA wordt verlaagd met 382.000 euro (zie kennisgeving CM 12/12/2025 pagina 52) als gevolg van de overdracht van de subsidiedossiers van de HDA naar de FOD.

Tijdens de begrotingscontrole, zal een herverdeling van dit bedrag zal gebeuren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

11.00.00 : Prévision salariale globale sur dotation : 6.948.204 euros

a) Nature des dépenses

Pour le budget du personnel, le budget est inscrit pour réaliser le plan de personnel 2026. La consultance sera encore réduite par le recrutement de personnel permanent employé par le gouvernement fédéral. Cela permettra de réduire les frais de fonctionnement.

La proposition du budget 2026 de la HDA est augmenté de 6.000.000 euros (voir notification CM 12/12/2025 page 10) à la suite du transfert du service e-Health de Sciensano vers la HDA.

La proposition du budget 2026 de la HDA est diminué de 382.000 euros (voir notification CM 12/12/2025 page 52) à la suite des dossiers de subsides de la HDA transférés au SPF.

Ce montant fera l'objet d'une ventilation lors du contrôle budgétaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Voor 11.00.00, geraamde analyse van de behoeften. Deze verdeling houdt rekening met de index van 1,3 %, de besparing voor 2026 en het besluit om de personeelskosten met 2 % te indexeren in plaats van met 4 %.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022 en van de Ministerraad van 12 december 2025.

Pour le 11.00.00, analyse estimée des besoins. Cette répartition tient compte de l'index de 1,3%, de l'économie 2026 ainsi que de la décision de l'indexation de 2% - au lieu de 4% - pour les frais de personnel.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 et du Conseil des Ministres du 12 décembre 2025.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.XX Algemene werkkingskosten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIE : 12.11.XX Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00	CF_01	lim	1.181.816 euros	3.160.624 euros	2.677.812 euros
12.21.00					
12.21.00	CF_01	lim	-	-	482.984 euros
Totaal – total			1.181.816 euros	3.160.624 euros	3.160.796 euros

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

12.11.00 – Algemene bedrijfskosten: 2.677.812 euros

a) Aard van de uitgaven

De werkkingskosten omvatten de volgende posten: consultancy, gedeelde diensten, technologie en licenties (Oa colibra, e-learningplatform, gegevensplatform en SPE), kosten voor evenementen en symposia, bijdrage aan het Hedera-project betreffende de implementatie van het EHDS en een subsidie voor innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Voor 12.11.00 - Raming van de behoeften. Bij deze verdeling is rekening gehouden met de indexering van 1,3 % in exploitatiekredieten.

12.11.00 – Frais généraux de fonctionnement: 2.677.812 euros

a) Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement comprennent les postes suivants : consultance, services partagés, technologie et licences (Oa colibra, plateforme d'apprentissage en ligne, plateforme de données et SPE), frais de manifestations et de symposiums, contribution au projet Hedera concernant l'implémentation de l'EHDS et une subvention pour les projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Pour le 12.11.00 - Estimation des besoins. Cette répartition tient compte de l'indexation de 1,3% en crédits de fonctionnement.

c) Uitlet i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022 en van de Ministerraad van 12 december 2025.

12.21.00 – Algemene bedrijfskosten: Gedetacheerd personeel – 482.984 euros

a) Aard van de uitgaven

Gedetacheerd personeel ter beschikking gesteld van de HDA: salarissen, lasten en vergoedingen gefactureerd door de administraties van herkomst. Terugkerende uitgaven in verband met het personeelsbestand.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedrag gebaseerd op de volledige kosten van de in 2026 geplande detacheringen, inclusief indexering en volume-effecten. Berekening op basis van de aangepaste kosten voor 2025. Geen herverdeling gepland.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Synthesetabel

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 et du Conseil des Ministres du 12 décembre 2025.

12.21.00 – Frais de fonctionnement: Personnel Détachés — 482.984 euros

a) Nature des dépenses

Personnel détaché mis à disposition de la HDA : rémunérations, charges et indemnités facturées par les administrations d'origine. Dépenses récurrentes liées aux effectifs.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant basé sur le coût complet des détachés prévus en 2026, intégrant indexation et effets volume. Calcul établi sur la base des coûts 2025 ajustés. Pas de redistribution prévue.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	Lim	4.510.500 euros	4.504.000 euros	10.109.000 euros
Totaal - total			4.510.500 euros	4.504.000 euros	10.109.000 euros

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

46.10.00/001/CF_01 - Dotaties : 10.109.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

46.10.00/001/CF_01 – Dotations : 10.109.000 euros

a) Nature des recettes

Dotatie van FOD Volksgezondheid, verhoogd bij besluit van de Ministerraad van 12 december 2025 naar aanleiding van de overdracht van de e-Health-dienst van Sciensano naar de HDA. Het bedrag van de verhoging van de toewijzing bedraagt 6.000.000 euro.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De personeelsuitgaven worden geraamd op 26 % van de totale inkomsten, wat neerkomt op een toewijzing van 10 109 000 euro. Deze raming houdt rekening met de toepassing van de indexering van 1,3 %, de bezuinigingsmaatregelen die voor het begrotingsjaar 2026 zijn gepland en het besluit om de indexering van de personeelskosten te beperken tot 2 % in plaats van 4 %.

c) Uitlet i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022 en van de Ministerraad van 12 december 2025.

Dotation du SPF Santé Publique, augmentée sur décision du Conseil des Ministres du 12 décembre 2025 suite au transfert du service e-Health de Sciensano vers la HDA. Le montant de l'augmentation de la dotation étant de 6.000.000 euros.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Les dépenses de personnel sont estimées à 26 % des recettes totales, soit une dotation de 10 109 000 €. Cette estimation tient compte de l'application de l'indexation de 1,3 %, des mesures d'économie prévues pour l'exercice 2026 ainsi que de la décision de limiter l'indexation des frais de personnel à 2 % au lieu de 4 %.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 et du Conseil des Ministres du 12 décembre 2025.

INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_61049 – ADBA Nationale Veiligheidsoverheid

BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_61049 – SACA Autorité Nationale de Sécurité

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	1.850.000	1.790.000
Totaal - total			1.850.000	1.790.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten : 1.790.000 euro

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 1.790.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, representatiekosten, dienstreizen, personeelsvorming en -welzijn, bureaumateriaal, organisatie van evenementen en onderhoud van de beveiligde zone.

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, frais de représentation, voyages de service, formation et bien-être du personnel, le matériel bureautique, l'organisation d'événements et maintenance de la zone sécurisée.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 *Algemene werkkingskosten vergoed binnen de*

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 *Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques*

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	0	60.000
Totaal - total			0	60.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 – Algemene werkkingskosten: 60.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Huur van servers aan partners binnen de publieke sector.

1 12.21.00/001/CF_00 – Frais généraux de Fonctionnement: 60.000 euros

a) Nature des dépenses

Location de serveurs à des partenaires du secteur public.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 *Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector*

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 *Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques*

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	lim	0	61.200
Totaal - total			0	61.200

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.50.00/001/CF_00 – Roerende voorheffing : 61.200 euro

a) Aard van de uitgaven

Belastingen op intresten afkomstig van plaatsingen bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

1 12.50.00/001/CF_00 – Précompte mobilier : 61.200 euros

a) Nature des dépenses

Impôts sur les intérêts provenant de placements auprès de l'Agence fédérale de la Dette.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00.00				
74.22.00/001	CF_00	lim	400.000	400.000
Totaal - total			400.000	400.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel : 400.000 euro

1 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel : 400.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Specifiek IT- of bureaumateriaal

Matériel informatique ou de bureau spécifique

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00				
16.11.00/001	CF_00	n-lim	2.250.000	2.250.000
Totaal - total			2.250.000	2.250.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_00 - Ontvangsten : 2.250.000 euro

a) Aard van de uitgaven

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse (euros)

1 16.11.00/001/CF_00 – Recettes: 2.250.000 euros

a) Nature des dépenses

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations de sécurité.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen**ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics**

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 *Rente-
ontvangst binnen de overheidssector*

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 *Perception
d'intérêts à l'intérieur du secteur des
administrations publiques*

Synthesetabel (euro)**Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
26.20.00				
26.20.00/001	CF_00	n-lim	204.000	204.000
Totaal - total			204.000	204.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 26.20.00/001/CF_00 - Bruto-intrest : 204.000
euro**

1 26.20.00/001/CF_00 – Intérêt brut : 204.000 euros

a) Aard van de uitgaven**a) Nature des dépenses**

Bruto-intrest afkomstig van plaatsingen bij het
Federaal Agentschap van de Schuld.

Intérêt brut provenant de placements auprès de
l'Agence fédérale de la Dette.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
ADBA "Sociale Activiteiten"**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
SACA « Activités sociales »**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	417.745	570.000	569.000
12.11.00/002	CF_00	lim	32.419	45.000	45.000
Totaal - total			450.164	615.000	614.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.11.00/001/CF_00 - Werkingskosten
Restaurant: 569.000 euro**

**1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement
du restaurant : 569.000 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Indexering 2025 - besparing

Indexation 2025 - économies

**2. 12.11.00/002/CF_00 - Werkingskosten
Kinderdagverblijf : 45.000 euro**

**2 12.11.00/002/CF_00 – Frais de fonctionnement
de la crèche : 45.000 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Indexering 2025 - besparing

Indexation 2025 - économies

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n_lim	424.866	505.000	505.000
16.12.00/002	CF_00	n_lim	83.102	80.000	80.000
Totaal - total			507.968	585.000	585.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_00 - Ontvangsten restaurant : 505.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2025

2. 12.11.00/002/CF_00 - Ontvangsten Kinderdagverblijf : 80.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

De ontvangsten van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de uit te sturen facturen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Indexering 2025

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes****Tableau de synthèse****1 16.12.00/001/CF_00 – Les recettes du restaurant : 505.000 euros****a) Nature des recettes**

Les recettes du restaurant sont constituées par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

2025

2 12.11.00/002/CF_00 – Les recettes de la crèche : 80.000 euros**a) Nature des recettes**

Les recettes de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à envoyer.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Indexation 2025

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	30.000	30.000	29.000
Totaal – total			30.000	30.000	29.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****Tableau de synthèse****1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie : 29.000 euro****a) Aard van de ontvangsten**

In 2026 zal er een bedrag van 29.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Indexering 2025 - besparing

1 46.10.00/001/CF_00 – Dotation : 29.000 euros**a) Nature des recettes**

En 2026 un montant de 29.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Indexation 2025 - économies

**BUDGET 2026 INITIEEL
RECHTVAARDIGING
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID**

De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt:

PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN

PIJLER 2 - LITTERA 200:
AANNEMERSWERKPLAATSEN

PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN
GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN +
OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) (*)
(*) vanaf 2022

PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE
WERKEN

PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN
GEDETINEERDEN

PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN
TELEFONIE

PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN
EN ADMINISTRATIE

PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE**

Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés :

PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE

PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS
ENTREPRENEURS

PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS
(FORMATIONS PROFESSIONNELLES +
FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)(*)
(*) à partir de 2022

PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES

PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE
DETENUS

PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET
TELEPHONIE

PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX
ET ADMINISTRATION

PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.268	4.862	4.862
Totaal/Total:			3.286	4.862	4.862

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11- Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten: tractorvergoeding
landbouwexploitatie Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur
exploitation agricole Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

12.11.00/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.535.355	3.924.220	3.924.220
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.646.026	5.006.076	5.006.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	267.248	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	658.433	1.000.000	1.000.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.644.848	5.595.000	5.595.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	436.299	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	295.144	60.000	60.000
Totaal/Total :			17.483.353	16.432.366	16.432.366

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**Regie-werkplaatsen (1211 00 100)**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**Ateliers régie (1211 00 100) :**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et

resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de ramingen per schooljaar

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sinds 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen).

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

De reglementering van de RGA werd herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA (KB 14/7/2021). Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 1.000.000€ ter beschikking gesteld om deze projecten te financieren.

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

Administratie en algemene diensten (1211 00 800)

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

Andere projecten (1211 00 900)

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

sur base des discussions budgétaires.

Formations professionnelles (1211 00 300):

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et les prévisions par année scolaire

Travaux domestiques (1211 00 400) :

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais des orthèses et prothèses liés aux accidents de travail dans les services domestiques.

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP (AR 14/7/2021).

Un montant de 1.000.000€ par an est prévu afin de financer ces projet.

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211 00 600):

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Administration et services généraux (1211 00 800)

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Autres projets (1211 00 900)

Ces dépenses sont (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**Synthesetabel****12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	81.044	162.000	164.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	4.555.089	4.991.000	5.056.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/Total:			4.636.133	5.163.000	5.230.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 beheert de Regie van de gevangenisarbeid ook de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die voordien beheerd worden door de Regionale directie van DG EPI.

De pijler III zal zich dus niet meer beperken tot de 'beroepsopleidingen', maar veralgemeend worden naar 'opleidingen'.

Het is de bedoeling dat de opleidingstoelagen voor de gedetineerden voortaan geboekt worden via het GRATI programma zoals de andere vergoedingen. De Regie van de gevangenisarbeid betaalt de vergoedingen terug aan de 'massa van de gedetineerden' van elke inrichting en zal op haar beurt de betreffende opleidingstoelagen door factureren aan DG EPI.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupe également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées avant par la direction régionale de la DG EPI.

Le pilier III ne sera plus limité aux formations professionnelles mais sera généralisé vers 'formations'.

Le but est que allocations de formation des détenus soient dorénavant comptabilisées dans le programme GRATI comme les autres gratifications pour les détenus.

La régie du travail pénitentiaire rembourse les gratifications à la masse des détenus de chaque établissement et facture à son tour les allocations de formation payées au DG EPI.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst boekhouding van EPI (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

Dit bedrag dient in overeenstemming te zijn met de gevraagde enveloppe door EPI.

Voor 2026 werd 164.000€ (+2.000€) voorzien, voor 2027 171.000€ (+9.000€) en voor 2028-2030 telkens 169.000€ (+7.000€)

Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400):

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst boekhouding van EPI (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst boekhouding van EPI (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

Dit bedrag dient in overeenstemming te zijn met de gevraagde enveloppe door EPI.

Voor 2026 wordt 5.056.000€ (+65.000€) voorzien, voor 2027 5.824.000€ (+833.000€) en voor 2028-2030 telkens 5.777.000€ (+786.000€)

Andere projecten (1221 00 900):

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services comptabilité de EPI (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

Le montant doit être aligné avec les demandes de l'enveloppe demandé par EPI.

Pour 2026 un montant de 164.000€ (+2.000€) est prévu, pour 2027 171.000€ (+9.000€) et pour les années 2028-2030 169.000€ (+7.000€)

Travaux domestiques (CE 1221 00 400)

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services comptabilité de EPI (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services comptabilité de EPI (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

Le montant doit être aligné avec les demandes de l'enveloppe demandé par EPI

Pour 2026 un montant de 5.056.000€ (+65.000€) est prévu, pour 2027 5.824.000€ (+833.000€) et pour 2028-2030 5.777.000€ (+786.000€)

Autres projets (CE1221 00 900) :

Ces dépenses sont (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.500	2.700	2.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	380	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	4.526	10.000	10.000
Totaal/Total:			6.406	13.300	13.300

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différentes taxes régionales et provinciales payées par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différentes activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 - Rente op commerciële schuld

Synthesetabel

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	54	0	0
Totaal/Total:			54	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des chiffres moyens des années antérieures

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel****ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1.506.334	1.600.000	1.600.000
Totaal/Total:			1.506.334	1.600.000	1.600.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen**ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel****ARTICLE 72 - Achat de biens durables****CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel****ARTICLE 74 - Achat de biens durables****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	135.417	60.000	120.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	83.025	106.600	46.600
CE_7410_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	130.269	34.000	34.000
Totaal/Total:			348.711	200.600	200.600

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Voor 2025 werd een verschuiving gedaan van LI100 naar LI_200 van 60.000€ voor de aankoop van dienstwagens (5 FORD FOCUS) (dossier IF)

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Pour 2025 un transfert 60.000€ a été fait du littera LI100 vers LI200 pour l'achat de voitures de services (5 FORD FOCUS) (dossier IF)

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	103.490	314.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	152.620	1.394.334	1.394.334
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	25.888	200.000	200.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	358.857	330.000	330.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	244.950	244.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			640.855	2.483.334	2.483.334

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 [Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen]

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 [Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels]

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7440_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel**

			2024	2025	2026
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.060.918	2.446.970	2.446.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.728.453	8.199.575	8.199.575
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	5.477	30.000	30.000
Total/Totaal:			8.794.847	10.676.545	10.676.545

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 - Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****a) Aard van de ontvangsten**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]
 Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

a) Nature des recettes

[Description / Base légale / Base réglementaire]
 Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

			2024	2025	2026
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	50.934	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	730	71.9690	71.969
Total/Totaal:			51.664	113.701	113.701

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Synthesetabel

Tableau de synthèse

			2024	2025	2026
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.074	125.197	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	50.029	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	0	5.000	5.000
Total/Totaal:			51.103	849.883	849.883

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.973.958	2.754.333	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.388,69	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	81.044	162.000	164.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	4.555.089	4.991.000	5.056.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.708.582	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	200	50.000	50.000
CE_1620_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		350.000	350.000
Totaal/Total:			15.326.261	14.157.333	14.224.333

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

1620_LI400: in overeenstemming met BA 12.51.10.12.21.10. Op deze BA wordt voor 2025 4.991.000€ ingeschreven. (zie ook 1221_400). Het betreft hier een 0-operatie voor de Regie van de

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

1620_LI400 : conforme à IAB 12.51.10.12.21.10. Pour 2025, 4.991.000€ est inscrit pour cette AB. (voir aussi 1221_400). Il s'agit d'une opération 0 pour la Régie du travail

gevangenisarbeid.

pénitentiaire.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst boekhouding van EPI (zie 1221). Het gaat hier om een nul-operatie.

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services comptabilité de EPI (voir 1221). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

Dit bedrag dient in overeenstemming te zijn met de gevraagde enveloppe door EPI.

Le montant doit être aligné avec les demandes de l'enveloppe demandé par EPI.

1620_LI300:

Voor 2026 werd 164.000€ (+2.000€) voorzien, voor 2027 171.000€ (+9.000€) en voor 2028-2030 telkens 169.000€ (+7.000€)

1620_LI300 :

Pour 2026 un montant de 164.000€ (+2.000€) est prévu, pour 2027 171.000€ (+9.000€) et pour les années 2028-2030 169.000€ (+7.000€)

1620_LI400:

Voor 2026 wordt 5.056.000€ (+65.000€) voorzien, voor 2027 5.824.000€ (+833.000€) en voor 2028-2030 telkens 5.777.000€ (+786.000€)

1620_LI400 :

Pour 2026 un montant de 5.056.000€ (+65.000€) est prévu, pour 2027 5.824.000€ (+833.000€) et pour 2028-2030 5.777.000€ (+786.000€).

ARTIKEL 36 – Taksen en belastingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 - Diverse

ARTICLE 36 – Taxes et impôts

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 - Taxes diverses

belastingen**Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_3690_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Hieronder vallen de verwijlinteressen betaald door klanten.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Te verwaarlozen bedragen in de vorige jaren

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Cela concerne des intérêts de retard payés par des clients.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Calcul sur base des moyennes des années antérieures

Montant négligeable dans les années précédentes

ARTIKEL 38 – Andere inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 -

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 - Autres transferts

Overige inkomstenoverdrachten
verzekeringmaatschappijen

van **de revenus des sociétés d'assurance**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_3830_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Het gaat hier over de recuperatie van gerechts- en procedurekosten inzake falingsdossiers van klanten.

Il s'agit de la récupération des frais de justice et de procédure dans des dossiers de faillite des clients.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Deze ontvangsten zijn eerder uitzonderlijk en worden niet voorzien in de begroting 2026-2030

Ces recettes sont plutôt exceptionnelles et ne sont pas prévues dans le budget de 2026-2030

ARTIKEL 49 – Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 -
Inkomstenoverdrachten van de Franse
Gemeenschap

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de
revenus de la Communauté Française

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_4924_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	15.050	0	0
Totaal/Total:			15.050	0	0

a) Aard van de ontvangsten

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De Regie van de gevangenisarbeid ontvangt geen subsidies meer in het kader van haar landbouwactiviteiten.

Binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de steun enkel nog toegespitst op de actieve landbouwer. De definitie van actieve landbouwer overeenkomstig art. 4 lid 5 van Verordening (EU) 2021/2115 is gebaseerd op vier criteria. Met het vierde criterium, 'uitsluiting van overheidsinstellingen volgens bestuursdecreet; terreinbeherende natuurverenigingen; universiteiten en hogescholen wordt invulling gegeven aan het criterium 'ondernemingsdoel' in art. 4 lid 5 van de verordening 2021/2115. Dit criterium weerhoudt instanties/personen waar niet-landbouwactiviteiten het hoofddoel zijn om steun te krijgen gezien zij voor hun inkomen niet afhankelijk van landbouwactiviteit zijn.

a) Nature des recettes

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recette

La Régie du Travail Pénitentiaire ne reçoit plus de subsidies dans le cadre des ses activités agricoles.

Dans le cadre de la politique agricole commune, le soutien sera uniquement axé sur l'agriculteur actif. La définition de l'agriculteur actif au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 repose sur quatre critères. Le quatrième critère, "l'exclusion des organismes publics en vertu d'un décret administratif, des associations naturelles de gestion des terres, des universités et des établissements d'enseignement supérieur", répond au critère de "l'objectif commercial" de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2021/2115. Ce critère empêche les organismes/individus dont les activités non agricoles constituent l'objectif principal de bénéficier d'une aide, car ils ne dépendent pas de l'activité agricole pour leurs revenus.

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 -
Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de
revenus de la Communauté Flamande

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_4925_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatief – non limitatief) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De Regie van de gevangenisarbeid ontvangt geen subsidies meer in het kader van haar landbouwactiviteiten.

Binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de steun enkel nog toegespitst op de actieve landbouwer. De definitie van actieve landbouwer overeenkomstig art. 4 lid 5 van Verordening (EU) 2021/2115 is gebaseerd op vier criteria. Met het vierde criterium, 'uitsluiting van overheidsinstellingen volgens bestuursdecreet; terreinbeherende natuurverenigingen; universiteiten en hogescholen wordt invulling gegeven aan het criterium 'ondernemingsdoel' in art. 4 lid 5 van de verordening 2021/2115. Dit criterium weerhoudt instanties/personen waar niet-landbouwactiviteiten het hoofddoel zijn om steun te krijgen gezien zij voor hun inkomen niet afhankelijk van landbouwactiviteit zijn.

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

La Régie du Travail Pénitentiaire ne reçoit plus de subsides dans le cadre des ses activités agricoles.

Dans le cadre de la politique agricole commune, le soutien sera uniquement axé sur l'agriculteur actif. La définition de l'agriculteur actif au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 repose sur quatre critères. Le quatrième critère, "l'exclusion des organismes publics en vertu d'un décret administratif, des associations naturelles de gestion des terres, des universités et des établissements d'enseignement supérieur", répond au critère de "l'objectif commercial" de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2021/2115. Ce critère empêche les organismes/individus dont les activités non agricoles constituent l'objectif principal de bénéficiaire d'une aide, car ils ne dépendent pas de l'activité agricole pour leurs revenus.

ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1	10.000	10.000
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3300	0	0
CE_7710_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_7710_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_7710_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			3.301	10.000	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente de matériel - autre

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
			Realisatie Réalisations	Initieel initial	Initieel initial
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	146	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.648	0	0
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	1.858	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			4.652	10.000	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatief – non limitatief) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_61050 - BE-WATT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_61050 - BE-WATT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	Lim	-	-	550.000
Totaal - total			-	-	550.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.00.00/001/CF_01 - personeelskosten : 550.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het loonpakket (salaris en extralegale voordelen) van het aan te werven bestuur en het personeel van de ADBA BE-WATT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening van de uitgave rond de loonkost is gebaseerd op de hypothese dat vanaf juni 2026 mandaathouders kunnen aangeworven worden voor de functies van algemeen directeur en financieel verantwoordelijke van de ADBA BE-WATT en dat de algemeen directeur vanaf oktober 2026 een team aangeworven heeft van acht medewerkers. Het gaat hierbij om voorlopige ramingen die nog afhankelijk zijn van meerdere factoren, zoals de weging van de functieprofielen van de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke, het door de aan te werven algemeen directeur opgestelde personeelsplan en de nog door het BE-WATT Beheerscomité goed te keuren richtlijnen rond het BE-WATT bestuur en personeel.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

1 11.00.00/001/CF_01 – Frais de personnel : 550.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la rémunération (salaire et avantages extralégaux) des administrateurs et du personnel à recruter du SACA BE-WATT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le calcul des dépenses liées aux coûts salariaux repose sur l'hypothèse qu'à partir de juin 2026, des mandataires pourront être recrutés pour les fonctions de directeur général et de responsable financier du SACA BE-WATT et que, à partir d'octobre 2026, le directeur général aura recruté une équipe de huit collaborateurs. Il s'agit ici d'estimations provisoires qui dépendent encore de plusieurs facteurs, tels que la pondération des profils de fonction du directeur général et du responsable financier, le plan de personnel établi par le directeur général à recruter et les directives relatives à la gestion et au personnel de BE-WATT qui doivent encore être approuvées par le comité de gestion de BE-WATT.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	-	-	1.000.000
Totaal - total			-	-	1.000.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Krediet soort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 12.11.00/002/CF_01 - Werkingskosten (advocaat, energie-expert, boekhouder...) : 1.000.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten ten aanzien van externe dienstverleners. Het gaat zowel om de functioneringskosten voor de medewerkers van BE-WATT (telefonie, opleidingen, etc.), als om vergoedingen voor specifieke dienstverlening, met name rond de boekhouding, rond consultancy met betrekking tot de energiemarkt en rond juridische bijstand.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming van de uitgave rond de werkingskosten ten aanzien van externe dienstverleners is gebaseerd: 1) op een berekening op basis van de verwachte aanwerving van personeel in 2026 en hun voorziene werklust en 2) op een extrapolatie van de consultancykosten rond de normale uitvoering van het BE-WATT Takenpakket uit het verleden, aangepast aan de ramingen rond de externe technische en juridische dienstverlening die in 2026 nodig zal zijn in het licht van de volgende specifieke omstandigheden: lopende contractuele onderhandelingen (bijvoorbeeld rond de Fuel Rods Extraction en de Working Capital Facility Loan Agreement) en de vraag om een risicobeheersingsstrategie uit te werken.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.11.00/002/CF_01 - Frais de fonctionnement (avocat, expert énergie, comptable...) : 1.000.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement liés aux prestataires de services externes. Il s'agit à la fois des frais de fonctionnement pour les collaborateurs de BE-WATT (téléphonie, formations, etc.) et des rémunérations pour des services spécifiques, notamment en matière de comptabilité, de conseil sur le marché de l'énergie et d'assistance juridique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

L'estimation des dépenses liées aux frais de fonctionnement concernant les prestataires de services externes repose : 1) d'un calcul basé sur les prévisions d'embauche de personnel en 2026 et leur charge de travail prévue et 2) d'une extrapolation des frais de consultation liés à l'exécution normale des tâches BE-WATT dans le passé, adaptée aux estimations relatives aux services techniques et juridiques externes qui seront nécessaires en 2026 compte tenu des circonstances spécifiques suivantes : négociations contractuelles en cours (par exemple concernant le Fuel Rods Extraction et le Working Capital Facility Loan Agreement) et la demande d'élaboration d'une stratégie de gestion des risques.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
-------------	---------	---------	-------------------------------------	---	--

				Budget ajusté	
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	-	-	100.000
Totaal - total			-	-	100.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.21.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector): 100.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten ten aanzien van dienstverleners binnen de federale overheid. Concreet gaat het hierbij om facilitaire dienstverlening door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (kantoorruimte, uitrusting kantoren en ICT-ondersteuning) en om de kost rond de rekrutering van de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke van de ADBA BE-WATT door het Top Management-team van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) .

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De berekening van de uitgave rond de werkingskosten ten aanzien van dienstverleners binnen de federale overheid is gebaseerd op ontvangen ramingen van de betrokken dienstverleners.

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE : 31.22.00 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques) : 100.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement concernant les prestataires de services au sein du gouvernement fédéral. Plus précisément, elles comprennent les services d'infrastructure fournis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (espaces de bureaux, matériel de bureau et soutien informatique) ainsi que les coûts de recrutement du directeur général et du directeur financier du SACA BE-WATT par l'équipe Top Management du Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le calcul des dépenses liées aux frais de fonctionnement des prestataires de services au sein du gouvernement fédéral est basé sur les estimations reçues des prestataires concernés.

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.22.00 Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
31.22.00					
31.22.00/001	CF_02	n.lim	-	-	2.689.540
Totaal - total			-	-	2.689.540

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 31.22.00/001/CF_02 - CfD BE-NUC : 2.689.540 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verschilbetalingen aan BE-NUC ten gevolge van het Contract for Difference overeenkomstig het Remuneration Agreement. Met name wanneer de Market Reference Price zich onder de contractueel vastgelegde Strike Price bevindt voor een betreffend kwartier van productie door de LTO-eenheden, dient BE-WATT dit verschil te compenseren door dergelijke verschilbetalingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven rond de verschilbetalingen aan BE-NUC in het kader van het Contract for Difference werden geraamd rekening houdend met de stillegging voor de uitvoering van werken tussen april en oktober 2026 en met de huidige inschatting van de evolutie van de Market Reference Price gedurende het eerste en laatste kwartaal van 2026. De kost van de verschilbetalingen aan BE-NUC bedraagt 89,807% van de totale kost aan verschilbetalingen in het kader van het Contract for Difference voor de LTO Doel 4 en Tihange 3.

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	n.lim	-	-	305.260
Totaal - total			-	-	305.260

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Krediet soort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 31.22.00/001/CF_02 - CfD BE-NUC : 2.689.540 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements différentiels à BE-NUC en vertu du Contract for Difference conformément au Remuneration Agreement. Notamment lorsque le Market Reference Price est inférieur au Strike Price contractuel pour un quart d'heure donné de production par les unités LTO, BE-WATT doit compenser cette différence par des paiements différentiels correspondants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses liées aux paiements différentiels à BE-NUC dans le cadre du Contract for Difference ont été estimées en tenant compte de l'arrêt pour travaux entre avril et octobre 2026 et de l'estimation actuelle de l'évolution du Market Reference Price au cours du premier et du dernier trimestre 2026. Le coût des paiements différentiels à BE-NUC s'élève à 89,807% du coût total des paiements différentiels dans le cadre du Contract for Difference pour LTO Doel 4 et Tihange 3.

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques

Tableau de synthèse

1. 31.32.00/001/CF_02 - CfD Luminus : 305.260 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verschilbetalingen aan Luminus ten gevolge van het Contract for Difference overeenkomstig het Remuneration Agreement. Met name wanneer de Market Reference Price zich onder de

1. 31.32.00/001/CF_02 - CfD Luminus : 305.260 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements différentiels à Luminus en vertu du Contract for Difference conformément au Remuneration Agreement. Notamment lorsque le Market Reference Price est

Strike Price bevindt voor een betreffend kwartier van productie door de LTO-eenheden, dient BE-WATT dit verschil te compenseren door dergelijke verschilbetalingen.

inférieur au Strike Price contractuel pour un quart d'heure donné de production par les unités LTO, BE-WATT doit compenser cette différence par des paiements différentiels correspondants.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

De uitgaven rond de verschilbetalingen aan Luminus in het kader van het Contract for Difference werden geraamd rekening houdend met de stillegging voor de uitvoering van werken tussen april en oktober 2026 en met de huidige inschatting van de evolutie van de Market Reference Price gedurende het eerste en laatste kwartaal van 2026. De kost van de verschilbetalingen aan Luminus bedraagt 10,193% van de totale kost aan verschilbetalingen in het kader van het Contract for Difference voor de LTO Doel 4 en Tihange 3.

Les dépenses liées aux paiements différentiels à Luminus dans le cadre du Contract for Difference ont été estimées en tenant compte de l'arrêt pour travaux entre avril et octobre 2026 et de l'estimation actuelle de l'évolution du Market Reference Price au cours du premier et du dernier trimestre 2026. Le coût des paiements différentiels à Luminus s'élève à 10,193% du coût total des paiements différentiels dans le cadre du Contract for Difference pour LTO Doel 4 et Tihange 3.

ARTIKEL 81 – Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

ARTICLE 81 – Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières ; autres produits financiers et avances

ECONOMISCHE CODE : 81.11.00 Kredietverlening aan overheidsbedrijven

CODE ECONOMIQUE : 81.11.00 Octrois de crédits aux entreprises publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
81.11.00					
81.11.00/001	CF_02	n.lim	-	-	199.550.000
81.11.00/002	CF_02	n.lim	-	-	124.831.730
81.11.00/003	CF_02	n.lim	-	-	149.000.000
Totaal - total			-	-	473.381.730

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 81.11.00/001/CF_02 - Uitgaven LTO SHL : 199.550.000 euro

1. 81.11.00/001/CF_02 – Dépenses LTO SHL : 199.550.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De uitgaven in het kader van de Shareholder Loan aan BE-NUC betreffen het verschaffen van een lening om, als aandeelhoudersfinanciering, vermogen in de gezamenlijke vennootschap BE-NUC te brengen, die voor 50% in handen is van Electrabel en voor 50% in handen is van de Belgische Staat. Electrabel en de Belgische Staat zijn er als aandeelhouders toe

Les dépenses dans le cadre du Shareholder Loan à BE-NUC concernent l'octroi d'un prêt afin d'apporter, à titre de financement par les actionnaires, des capitaux à la société commune BE-NUC, détenue à 50% par Electrabel et à 50 % par l'État belge. En tant qu'actionnaires, Electrabel et l'État belge sont tenus de fournir chacun un prêt afin de financer chacun 50%

gehouden om elk een lening te verschaffen om elk 50% van bepaalde specifieke uitgaven te financieren die vastgelegd zijn in de Shareholders' Agreement, wanneer BE-NUC met deze uitgaven geconfronteerd wordt en om deze financiering via de Shareholder Loans verzoekt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De omvang van het uit te lenen bedrag in het kader van de Shareholder Loan wordt berekend op basis van de raming van de door BE-NUC te dekken uitgaven van april tot en met december 2026 van de categorieën van voor financiering via Shareholder Loans in aanmerking komende uitgaven overeenkomstig het Shareholders' Agreement. BE-WATT is gehouden om, op verzoek van BE-NUC, een lening te voorzien ten belope van 50 % van deze uitgaven.

2. 81.11.00/002/CF_02 - Uitgaven LTO SDC BE-NUC: 124.831.730 euro

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven in het kader van de Shut-down Costs Loan aan BE-NUC betreffen het verschaffen van een lening om BE-NUC in staat te stellen om haar financieringsnoden te voldoen tijdens de contractueel vastgelegde periodes waarin de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 stil dienen te liggen voor noodzakelijke werkzaamheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De omvang van het uit te lenen bedrag in het kader van de Shut-down Costs Loan aan BE-NUC volgt uit de omvang van deze lening zoals vastgelegd in het Shut-down Costs Loan Agreement van 23 juli 2025 tussen de Belgische Staat en BE-NUC.

3. 81.11.00/003/CF_02 - Uitgaven LTO WCF : 149.000.000 euro

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven in het kader van de Working Capital Facility Loan aan BE-NUC betreffen het verschaffen van een lening om BE-NUC een specifiek soort brugfinanciering te bieden ten belope van een in het Remuneration Agreement vastgelegd minimumbedrag aan operationele kosten. Het opzet van deze brugfinanciering is BE-NUC toelaten om de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 niet in het gedrang te brengen bij een kortlopend tekort aan inkomsten ter dekking van operationele kosten.

de certaines dépenses spécifiques définies dans le Shareholders' Agreement, lorsque BE-NUC est confrontée à ces dépenses et sollicite ce financement via les Shareholder Loans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant du prêt à octroyer dans le cadre du Shareholder Loan est calculé sur la base de l'estimation des dépenses à couvrir par BE-NUC d'avril à décembre 2026 pour les catégories de dépenses éligibles au financement par Shareholder Loans conformément au Shareholders' Agreement. BE-WATT est tenu, à la demande de BE-NUC, de fournir un prêt à hauteur de 50 % de ces dépenses.

2. 81.11.00/002/CF_02 – Dépenses LTO SDC BE-NUC: 124.831.730 euros

a) Nature des dépenses

Les dépenses dans le cadre du Shut-down Costs Loan accordé à BE-NUC concernent l'octroi d'un prêt destiné à permettre à BE-NUC de répondre à ses besoins de financement pendant les périodes contractuellement convenues au cours desquelles les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 doivent être arrêtées pour des travaux nécessaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant à prêter dans le cadre du Shut-down Costs Loan à BE-NUC est déterminé par le montant de ce prêt tel que défini dans le Shut-down Costs Loan Agreement du 23 juillet 2025 entre l'État belge et BE-NUC.

3. 81.11.00/003/CF_02 – Dépenses LTO WCF : 149.000.000 euros

a) Nature des dépenses

Les dépenses dans le cadre du Working Capital Facility Loan à BE-NUC concernent l'octroi d'un prêt destiné à fournir un type de financement relais spécifique, couvrant un montant minimal de coûts d'exploitation stipulé dans le Remuneration Agreement. Ce financement relais vise à permettre à BE-NUC de ne pas compromettre la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 en cas d'insuffisance de recettes à court terme pour couvrir les coûts d'exploitation.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De omvang van het uit te lenen bedrag in het kader van de Working Capital Facility Loan wordt berekend op basis van de raming van de operationele kosten en de nood aan brugfinanciering van BE-NUC in de periode van april tot en met december 2026.

ECONOMISCHE CODE : 81.12.00 Kredietverleningen aan privébedrijven

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant à prêter dans le cadre du Working Capital Facility est calculé sur la base d'une estimation des coûts d'exploitation et des besoins de financement relais de BE-NUC pour la période d'avril à décembre 2026.

CODE ECONOMIQUE : 81.12.00 Octrois de crédits aux entreprises privées

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
81.12.00					
81.12.00/001	CF_02	n.lim	-	-	14.168.270
Totaal - total			-	-	14.168.270

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 81.12.00/001/CF_02 - Uitgaven LTO SDC Luminus: 14.168.270 euro

1. 81.12.00/001/CF_02 – Dépenses LTO SDC Luminus : 14.168.270 euros

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven in het kader van de Shut-down Costs Loan aan Luminus betreffen het verschaffen van een lening om Luminus in staat te stellen om haar financieringsnoden te voldoen tijdens de contractueel vastgelegde periodes waarin de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 stil dienen te liggen voor noodzakelijke werkzaamheden.

a) Nature des dépenses

Les dépenses dans le cadre du Shut-down Costs Loan accordé à Luminus concernent l'octroi d'un prêt destiné à permettre à Luminus de répondre à ses besoins de financement pendant les périodes contractuellement convenues au cours desquelles les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 doivent être arrêtées pour des travaux nécessaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De omvang van het uit te lenen bedrag in het kader van de Shut-down Costs Loan aan Luminus volgt uit de omvang van deze lening zoals vastgelegd in het Shut-down Costs Loan Agreement van 24 juli 2025 tussen de Belgische Staat en Luminus.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant à prêter dans le cadre du Shut-down Costs Loan à Luminus est déterminé par le montant de ce prêt tel que défini dans le Shut-down Costs Loan Agreement du 24 juillet 2025 entre l'État belge et Luminus.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Aan bedrijven

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Aux entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_01	n.lim	-	-	1.000.000
Totaal - total			-	-	1.000.000

EC-CE / LIT : EC / LIT: Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Krediet soort (limitatief - niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif - non limitatif)

1. 16.11.00/001/CF_01 - WCF Arrangement Fee : 1.000.000 euro

1. 16.11.00/001/CF_01 - WCF Arrangement Fee : 1.000.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten worden verwacht als een gevolg van het afsluiten van een Working Capital Facility Loan Agreement tussen BE-NUC en de Belgische Staat. De Working Capital Facility Arrangement Fee behoort de interne en externe kosten te dekken gemaakt door de Belgische Staat in het onderhandelen en voorzien van deze brugfinanciering aan BE-NUC.

a) Nature des recettes

Ces recettes sont attendues suite à la conclusion d'un Working Capital Facility Loan Agreement entre BE-NUC et l'État belge. Le Working Capital Facility Arrangement Fee est destiné à couvrir les coûts internes et externes supportés par l'État belge pour la négociation et l'octroi de ce financement relais à BE-NUC.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De berekening van de ontvangsten rond de Working Capital Facility Arrangement Fee werd gemaakt op basis van de in het huidige ontwerp van Working Capital Facility Loan Agreement opgenomen bedrag daarvoor.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Le calcul des recettes liées au Working Capital Facility Arrangement Fee a été effectué sur la base du montant inclus dans le projet actuel du Working Capital Facility Loan Agreement.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Van bedrijven

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Des entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	-	-	13.353.900
Totaal - total			-	-	13.353.900

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
 FC – CF : Financieringscode - Code Financement
 KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 38.10.00/001/CF_02 - CfD BE-NUC en Luminus : 13.353.900 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen verschilbetalingen door BE-NUC en Luminus aan BE-WATT ter uitvoering van het Contract for Difference overeenkomstig het Remuneration Agreement. Met name wanneer de Market Reference Price zich boven de contractueel vastgelegde Strike Price bevindt voor een betreffend kwartier van productie door de LTO-eenheden, dienen BE-NUC en Luminus dit verschil te compenseren door verschilbetalingen ten voordele van BE-WATT.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De inkomsten rond de verschilbetalingen betaald aan BE-WATT door BE-NUC (89,807%) en Luminus (10,193%) in het kader van het Contract for Difference worden voor 2026 geraamd gelet op de stillegging voor de uitvoering van werken tussen april en oktober 2026 en de huidige inschatting van de evolutie van de Market Reference Price gedurende het eerste en laatste kwartaal van 2026.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid

Synthesetabel

1. 38.10.00/001/CF_02 – CfD BE-NUC et Luminus : 13.353.900 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent des paiements différentiels effectués par BE-NUC et Luminus à BE-WATT dans le cadre du Contract for Difference, conformément au Remuneration Agreement. Notamment lorsque le Market Reference Price excède le Strike Price contractuellement convenu pour un quart d'heure de production des unités LTO, BE-NUC et Luminus doivent compenser cet écart par des paiements différentiels à BE-WATT.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Ces recettes provenant des paiements de différence effectués à BE-WATT par BE-NUC (89,807 %) et Luminus (10,193 %) au titre du Contract for Difference sont estimées pour 2026, en tenant compte de l'arrêt de production entre avril et octobre 2026 et de l'estimation actuelle de l'évolution du Market Reference Price au cours des premier et dernier trimestres de 2026.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	-	-	2.000.000
Totaal - total			-	-	2.000.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
 FC – CF : Financieringscode - Code Financement
 KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie werking : 2.000.000 euro

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fonctionnement : 2.000.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten vloeien voort uit een dotatie aan de ADBA BE-WATT die ertoe strekt om te verzekeren dat deze ADBA over het nodige personeel en de nodige werkmiddelen beschikt om het BE-WATT Takenpakket uit te voeren. De uitgaven rond het personeel en de werkmiddelen van de ADBA BE-WATT in het kader van de uitvoering van het BE-WATT takenpakket worden immers gedragen door de begroting van deze ADBA.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De omvang van deze inkomsten vloeit voort uit de omvang van de overeenkomstige dotatie die voorzien werd in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026.

ARTIKEL 66 – Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 66.11.00
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent d'une dotation au SACA BE-WATT, destinée à garantir que ce SACA dispose du personnel et des moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'ensemble de tâches BE-WATT. Les dépenses relatives au personnel et aux moyens de fonctionnement de BE-WATT liées à la mise en œuvre de cet ensemble de tâches BE-WATT sont couvertes par le budget de BE-WATT.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Le montant de ces recettes découle du montant de la dotation correspondante prévue dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026.

ARTICLE 66 – Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 66.11.00 Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
66.11.00					
66.11.00/001	CF_02	lim	-	-	487.550.000
Totaal - total			-	-	487.550.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 66.11.00/001/CF_02 - Dotatie voor LTO financiële verplichtingen : 487.550.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten vloeien voort uit een dotatie aan de ADBA BE-WATT die ertoe strekt om te verzekeren dat deze ADBA de financieringsverplichtingen van de Belgische Staat als gevolg van de Phoenix-akkoorden kan vervullen. Dit betreft de uitbetaling aan BE-NUC van de Shareholder Loan, de uitbetaling aan BE-NUC

1. 66.11.00/001/CF_02 – Dotation pour LTO obligations financières : 487.550.000 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent d'une dotation au SACA BE-WATT, destinée à garantir que ce SACA puisse honorer les obligations de financement de l'État belge au titre des Accords Phoenix. Il s'agit du versement du Shareholder Loan à BE-NUC, du versement des Shutdown Costs Loan à BE-NUC et Luminus, et du

en Luminus van de Shut-down Costs Loans en de uitbetaling van de Working Capital Facility Loan aan BE-NUC. Het verlenen en beheren van voormelde leningen vormt een onderdeel van het BE-WATT Takenpakket waardoor dergelijke kosten gedragen dienen te worden door de begroting van deze ADBA.

versement du Working Capital Facility Loan à BE-NUC. L'octroi et la gestion de ces prêts relèvent des missions de BE-WATT et ces coûts doivent donc être couverts par le budget de l'ADBA.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De omvang van deze inkomsten vloeit voort uit de omvang van de overeenkomstige dotatie die voorzien werd in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2026

Le montant de ces recettes découle du montant de la dotation correspondante prévue dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026.