

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

18 novembre 2020

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2021

BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À GESTION AUTONOME

Voir:**Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

18 november 2020

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2021

BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE

Zie:**Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

**INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	7.091	8.144	8.229

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Au WHI il y a deux catégories de personnel : à savoir le personnel figurant sur la liste de paie du WHI et le personnel détaché/militaire du Ministère de la Défense. Les deux catégories sont présentées sous des rubriques différentes dans notre budget. Le coût du personnel détaché est enregistré comme coût d'exploitation (code sec 12.21), tandis que le coût du propre personnel est enregistré comme rémunération (code sec 11.00).

Conformément aux accords conclus entre le WHI et le ministère de la Défense, le budget débloqué lorsqu'un membre du personnel détaché par le ministère de la Défense prend sa retraite est transféré du budget des dépenses de fonctionnement au budget des salaires du personnel propre afin de permettre le recrutement conformément au plan du personnel.

Le personnel rémunéré directement par WHI est soumis à la cotisation pour le pool des parastataux

a) Aard van de uitgaven

Het WHI heeft twee personeelscategorieën: de personeelsleden die op de loonlijst van het WHI staan en de gedetacheerde personeelsleden/militairen die op de loonlijst staan van het ministerie van Defensie. Beide categorieën worden onder verschillende rubrieken gerapporteerd in onze begroting. De kostprijs van de gedetacheerde personeelsleden wordt geboekt als werkingskost (esr code 12.21), terwijl de kostprijs van het personeel dat op de eigen loonlijst staat als bezoldiging (esr code 11.00) geboekt wordt.

Overeenkomstig afspraken tussen WHI en Defensie wordt het budget dat vrijkomt wanneer een door Defensie gedetacheerd personeelslid gepensioneerd wordt verschoven van de begroting voor werkingskosten naar de begroting voor bezoldigingen van eigen personeel ten einde rekrutering overeenkomstig het personeelsplan mogelijk te maken.

(participation aux charges de pension). Le budget 2021 selon les estimations 2019 était basé sur un taux de cotisation pour le pool des parastataux de 46 % sur la charge salariale brute. Ce taux a été augmenté de 4 % pour 2021 (il est à 50 % maintenant). Le coût de cette augmentation est de 143k€ et sera pris en charge par une augmentation de la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les budgets du personnel du WHI représentent le coût des besoins structurels en personnel (selon le plan de personnel) nécessaires à l'exécution des tâches confiées au WHI par le ministre de la défense.

Personeel dat rechtstreeks door WHI betaald wordt is onderworpen aan de bijdrage voor de pool van parastatalen (deelname in de pensioenlasten). De begroting 2021 opgemaakt in 2019 was gebaseerd op een bijdragepercentage voor de pool van parastatalen van 46 % van de brutosalarislast. Dit bijdragepercentage werd intussen verhoogd met 4 % voor 2021 en bedraagt nu 50 %. De kostprijs van deze verhoging bedraagt 143k€ en zal gefinancierd worden door een verhoging van de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De personeelsbudgetten van het WHI vertegenwoordigen de kostprijs van de structurele personeelsbehoefte (overeenkomstig het personeelsplan) noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan WHI door de Minister van Defensie.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.XX00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.XX.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	3.918	3.262	2.408
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	2.824	2.193	2.064
... Total - totaal			6.742	5.455	4.472

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.XX.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement**a) Nature des dépenses**

Le budget des dépenses de fonctionnement 12.11 finance principalement les coûts structurels de fonctionnement des sites tels que l'entretien des bâtiments, les services publics (eau, gaz, électricité), les services de surveillance des sites et les achats de matériaux et d'équipements.

Cette rubrique comprend également les dépenses nécessaires à l'exploitation commerciale des sites (principalement les frais de publicité et la facturation des guides pour les visites guidées).

Les fluctuations sont le résultat d'augmentations ponctuelles/temporaires des frais généraux de fonctionnement au détriment des autres rubriques (frais de personnel et investissements).

Le budget des frais de fonctionnement 12.21 finance la charge salariale du personnel militaire détaché et diminue chaque année. Le crédit libéré est mis à disposition sous la rubrique salaires et charges sociales pour financer le personnel remplaçant les militaires détachés.

1. 12.XX.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten**a) Aard van de uitgaven**

Het budget voor werkingskosten 12.11 financiert voornamelijk structurele werkingskosten van de sites zoals onderhoud van gebouwen, nutsvoorzieningen, bewakingsdiensten voor de sites en aankopen van materiaal en uitrusting.

Verder bevat deze rubriek uitgaven noodzakelijk voor de commerciële werking van de sites (hoofdzakelijk publiciteitskosten en facturatie van gidsen voor geleide bezoeken).

De fluctuaties zijn het gevolg van éénmalige/tijdelijke verhogingen van de algemene werkingskosten ten nadele van de andere rubrieken (personeelskosten en investeringen).

Het budget voor werkingskosten 12.21 financiert de loonlast van de gedetacheerde militairen en daalt jaarlijks. Het vrijgekomen krediet wordt beschikbaar gemaakt onder de rubriek lonen en sociale lasten voor financiering van personeel dat de gedetacheerde militairen vervangt.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le budget 12.11 des dépenses générales de fonctionnement est composé principalement de dépenses structurelles. Une petite partie des dépenses est planifiée annuellement sur une base ad hoc en fonction des besoins les plus urgents (variables).

Le budget 12.21 est calculé sur la base de l'évolution du coût réel du personnel militaire détaché.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De begroting 12.11 algemene werkingskosten wordt ingevuld met hoofdzakelijk structurele uitgaven. Een klein gedeelte van de uitgaven wordt jaarlijks ad hoc ingepland in functie van de meest dringende (variërende) behoeften.

De begroting 12.21 wordt berekend aan de hand van de evolutie van de reële kostprijs van de gedetacheerde militairen.

ARTICLE 74 - Investissements**CODE ECONOMIQUE : 74.XX00 Investissements****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Investerings****ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Investerings****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	771	1.207	1.959

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 - Investissements**a) Nature des dépenses**

À moyen terme, une politique est en cours d'élaboration pour améliorer structurellement la qualité des bâtiments et des installations sur les différents sites.

En outre, pour chacun des sites, une évaluation est en cours afin de déterminer quels projets muséaux innovants peuvent améliorer le contenu des expositions dans un avenir proche. Ces projets doivent également accroître la visibilité de tous les sites de l'initiative WHI afin que l'augmentation des revenus réalisée en 2019 puisse au moins être maintenue, malgré les conséquences de la crise actuelle.

Le WHI a investi dans une administration financière entièrement numérique (mise en œuvre d'un logiciel ERP). Cette numérisation devrait être étendue à l'ensemble de l'administration du WHI. Cela nécessite des efforts dans le déploiement efficace des systèmes informatiques, liés à une politique consciente de gestion du changement (formation et sensibilisation) pour l'ensemble de l'organisation.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings**a) Aard van de uitgaven**

Er wordt gewerkt aan een politiek die op middellange termijn structurele verbeteringen moet aanbrengen in de kwaliteit van de gebouwen en installaties van de verschillende sites.

Verder wordt voor elk van de sites geëvalueerd welke vernieuwende museale projecten in de nabije toekomst kunnen zorgen voor inhoudelijke verbetering van de tentoonstellingen. Deze projecten moeten ook de zichtbaarheid van alle WHI-sites verhogen zodat de stijging van de inkomsten gerealiseerd in 2019 minstens kan behouden blijven, ondanks de gevolgen van de huidige crisis.

Het WHI heeft geïnvesteerd in een volledig digitale financiële administratie (implementatie van een Erp-pakket). Deze digitalisering dient te worden uitgebreid naar de volledige administratie van het WHI. Dit vraagt inspanningen op het vlak van efficiënte inzet van IT-systemen, gekoppeld aan een bewuste politiek van veranderingsbeheer (opleiding en sensibilisering) voor de volledige organisatie.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.991	1.700	1.603

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Les revenus propres proviennent principalement des droits d'entrée payés par les visiteurs des sites. La location de sites pour des événements ne génère que des revenus limités.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les chiffres sont basés sur des estimations antérieures. Depuis le 01/01/2019, des droits d'entrée sont perçus pour chaque site et de nouveaux tarifs (plus élevés) ont été fixés.

a) aard van de inkomsten

De eigen inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit inkomgelden betaald door bezoekers van de sites. Verder zijn er beperkte inkomsten uit de verhuur van locaties voor evenementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De cijfers zijn gebaseerd op schattingen uit het verleden. Ze zijn gebaseerd op beperkte historische gegevens. Sinds 01/01/2019 wordt voor elke site inkomgeld gevraagd en werden nieuwe (hogere) tarieven vastgelegd.

ARTICLE 46 – Subsidies**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 -****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 - Subsidies****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	12.289	12.956	12.907
46.10/002	CF_01	Lim	148	150	150
			12.437	13.106	13.057

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Le WHI reçoit une allocation du ministère de la défense pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. La dotation pour 2021 a été fixée à 12.907 k€.

Pour 2020, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 150 000 euros.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

La dotation a été augmentée d'un montant correspondant à l'augmentation de la contribution pour le Pool des Parastataux (voir article 11 Salaires et traitements et charges sociales).

Le montant de la subvention Maribel est déterminé par l'Office national de sécurité sociale en fonction du nombre de personnes recrutées conformément à la réglementation en vigueur.

a) Aard van de inkomsten

Het WHI ontvangt een dotatie van het Ministerie van Defensie voor uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2021 werd vastgelegd op 12.907 k€.

Voor 2020 ontvangt het WHI een Maribel subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 150.000 euro.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De dotatie werd verhoogd met een bedrag dat overeenstemt met de verhoging van de bijdrage voor de Pool van Parastatalen (zie artikel 11 lonen en sociale lasten).

Het bedrag van de subsidie Maribel wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
Théâtre royal de la Monnaie**

A partir de 2021, le budget est présenté HTVA.
En effet, le TRM a constitué une unité de TVA avec sa filiale SA Prospero, société de production créée dans le cadre du tax shelter.

La création de l'unité de TVA a eu pour effet de changer le régime de TVA de la Monnaie à partir du 01/12/2019, qui est désormais un « assujetti partiel », ce qui signifie que :

- l'ensemble de ses recettes propres est assujetti à TVA;
- la Monnaie peut prétendre à la récupération de la TVA payée sur la grande majorité de ses dépenses

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Frais de personnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Réalisation	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	21.580.329	23.881.340	24.122.295
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	Lim	2.255.148	2.288.315	2.277.763
11.20.00					
11.20.00/001 ...	CF_00	lim	5.544.706	5.856.298	6.235.205
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	Lim	537.000	616.965	614.483
Total art. 11 – totaal art. 11			30.670.555	32.642.918	33.249.746

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 des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.11.00/001 Rémunérations
- 11.12.00/001 Autres éléments de la rémunération
- 11.20.00/001 Cotisations sociales
- 11.40.00/001 Salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Indiquer pour chaque adresse budgétaire les redistributions

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORING
Koninklijke Muntschouwburg**

Vanaf 2021 wordt de begroting exclusief BTW gepresenteerd.

De TRM heeft immers een BTW-eenheid opgericht met haar dochteronderneming SA Prospero, een productiebedrijf dat in het kader van de tax shelter is opgericht.

De oprichting van de btw-eenheid had tot gevolg dat het btw-stelsel van de Munt vanaf 01/12/2019, dat nu een "gedeeltelijke onderworpen aan BTW" is, werd gewijzigd, wat betekent dat :

- De volledige eigen inkomsten zijn onderworpen aan de BTW;
- de Munt heeft het recht om de BTW op het overgrote deel van haar uitgaven terug te vorderen

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Personeelskosten****Synthesetabel****a) Aard van de uitgaven**

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.00/001 Lonen
- 11.12.00/001 Andere loonelementen
- 11.20.00/001 Sociale bijdragen
- 11.40.00/001 Voordelen alle aard

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor elk budgettair adres, in voorkomend geval, de

Annexe 5 – Bijlage 5

et effet volume le cas échéant

Les frais de personnel sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2021 (0.5%). La progression barémique (1%) est reportée de juillet 2020 à janvier 2021. Les droits des musiciens et choristes fixes sont transférés vers les frais de fonctionnement (350k). L'estimation de la part du personnel engagé sur les productions se base sur la programmation dans les limites des crédits.

Le budget ajusté est revu à la baisse suite à la révision du montant du subside de l'Etat fédéral.

herverdelingen en volume-effecten aangeven

De personeelskosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de circulaire voor de voorfinanciering van het budget voor 2021 zijn vastgelegd (0,5%). De verhoging van de salarisschaal met 1% wordt uitgesteld van juli 2020 tot januari 2021. De rechten van de vaste muzikanten en koorzangers worden overgedragen op de werkingskosten (350k). De raming van het gedeelte van het personeel dat wordt ingezet voor de producties is gebaseerd op de programmatie, binnen de grenzen van de kredieten. De aangepaste begroting wordt verlaagd naar aanleiding van het bedrag van de federale subsidie.

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	12.723.881	11.964.500	11.232.230
12.11.00/002	CF_00	lim	6.094.201	5.960.082	5.051.098
12.11.00/003	CF_00	lim	5.504.630	5.000.000	5.468.708
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	285.258	180.000	298.293
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	44.163	25.000	49.715
Total art. 12 – totaal art. 12			24.652.133	23.129.582	22.100.044

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

Synthesetabel

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 des dépenses

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

- 12.11.00/001 Frais de productions (hors Tax Shelter)
- 12.11.00/002 Frais de fonctionnement
- 12.11.00/003 Frais de Tax Shelter
- 12.12.00/001 Loyers
- 12.50.00/001 Impôts & taxes

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Indiquer pour chaque adresse budgétaire les redistributions et effet volume le cas échéant

A partir de 2021, les frais de fonctionnement sont présentés hors tva (fin 2019 le TRM a constitué une

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

- 12.11.00/001 Productiekosten (zonder Tax Shelter)
- 12.11.00/002 Werkingskosten
- 12.11.00/003 Kosten Tax Shelter
- 12.12.00/001 Huurlasten
- 12.50.00/001 Belastingen & taksen

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor elk budgettair adres, in voorkomend geval, de herverdelingen en volume-effecten aangeven

Vanaf 2021 worden de exploitatiekosten exclusief btw gepresenteerd (eind 2019 vormde de TRM een btw-

Annexe 5 – Bijlage 5

unité de TVA à la suite de la création de la S.A. Prospero dans le cadre du tax shelter).

Les frais de fonctionnement couverts par la subvention fédérale sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

Les autres frais de fonctionnement non-couverts par la subvention fédérale (via les recettes propres et d'autres subventions) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits.

L'estimation des frais de Tax Shelter est basée sur les dépenses de production. Ces charges sont couvertes par les recettes de Tax Shelter.

Le budget ajusté est revu à la baisse suite à la révision du montant du subside de l'Etat fédéral.

ARTICLE 21 - Charges financières**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	44.197	42.000	50.000

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)

L'estimation des charges financières est basée sur les besoins et les réalisations des années antérieures dans les limites des crédits.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	812.256	1.400.000	601.000

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)

Les investissements couverts par la subvention fédérale sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

unité na de oprichting van Prospero S.A. in het kader van de tax shelter).

De werkingskosten die door de federale subsidie worden gedekt, worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die zijn opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en in de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

De andere werkingskosten die niet door de federale subsidie worden gedekt (via de eigen ontvangsten en andere subsidies) worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

De schatting van de uitgaven van Tax Shelter is gebaseerd op de productiekosten. Deze uitgaven worden gedekt door de inkomsten van de Tax Shelter.

De aangepaste begroting wordt verlaagd naar aanleiding van het bedrag van de federale subsidie.

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de behoeften en realisaties van de voorgaande jaren binnen de grenzen van de kredieten.

ARTIKEL 74 – Investeringskosten**Synthesetabel**

De investeringen die door de federale subsidie worden gedekt, worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die zijn opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en in de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Recettes propres****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	4.038.261 9.610.000	3.950.000 9.000.000	3.555.000 9.500.000
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	Lim	5.842.460	6.300.000	5.785.000

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)

a) Nature des recettes

Les recettes propres reprennent par code économique :

- 16.11.00/001 Autres Recettes propres
- 16.11.00/002 Recettes Tax Shelter
- 16.12.00/001 Recettes propres billetterie

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Indiquer pour chaque adresse budgétaire les redistributions et effet volume le cas échéant

A partir de 2021, les recettes propres sont présentées hors TVA.

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Les recettes de Tax Shelter couvrent les dépenses de Tax Shelter.

ARTICLE 46 - Subvention fédérale et autres subsides**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim	35.409.000	35.888.000	35.684.290
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.356.500	1.356.500	1.356.500

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

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

De eigen ontvangsten omvatten per economische code:

- 16.11.00/001 Andere eigen inkomsten
- 16.11.00/002 Inkomsten Tax Shelter
- 16.12.00/001 Inkomsten ticketing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor elk budgettair adres, in voorkomend geval, de herverdelingen en volume-effecten aangeven

Vanaf 2021 worden de eigen inkomsten exclusief BTW getoond.

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

De inkomsten van de Tax Shelter dekken de uitgaven van de Tax Shelter.

ARTIKEL 46 – Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

La subvention fédérale et les autres subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Indiquer pour chaque adresse budgétaire les redistributions et effet volume le cas échéant

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Le budget ajusté révisé à la baisse le montant de la subvention fédérale.

Pour le subside de la Loterie nationale, l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

a) Aard van de ontvangsten

De federale subsidie en de andere subsidies omvatten per economische code:

- 46.10.00/001 Staatstoelage
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor elk budgettair adres, in voorkomend geval, de herverdelingen en volume-effecten aangeven

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen.

Het aangepaste budget verlaagt het bedrag van de federale subsidie.

Voor de subsidie van Nationale Loterij is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTICLE 48 - Subside ville de Bruxelles**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
48.21.00					
48.21.00/001	CF_00	n.lim	50.000	50.000	50.000

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)

Pour le subside de la ville de Bruxelles, l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussel**Synthesetabel**

Voor de subsidie van de stad Brussel is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTICLE 49 - Subsidies des Commissions communautaires**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.11.00					
49.11.00/001	CF_00	n.lim	72.000	54.000	54.000
49.12.00					
49.12.00/001	CF_00	n.lim	16.000	16.000	16.000

ARTIKEL 49 – Subsidie van de Gemeenschapscommissies**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

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)

Pour le subside de la Commission communautaire française (COCOF) (49.11.00/001), l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Pour le subside de la Commission communautaire flamande (49.12.00/001), l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Voor de subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (49.11.00/001) is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

Voor de subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (49.12.00/001) de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	12.263.659	11.940.000	12.572.000

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires et charges sociales dont l'estimation n'est pas ventilée entre les codes économiques à 4 positions.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation du plan de personnel 2021 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget. Le taux de contribution pour retraites statutaires montera de 5 points de pourcent par rapport à 2020 (de 45% à 50% de la masse salariale statutaire) et augmentera considérablement ces contributions. Avec une économie de €223.000 correspondant à la réduction du subside.

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen en sociale lasten waarvan de raming niet uitgesplitst is volgens de economische codes in 4 posities.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming van het personeelsplan 2021 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting. De bijdragevoet voor statutaire pensioenen zal met 5 procentpunt stijgen t.o.v. 2020 (van 45% naar 50% van de statutaire weddemassa) en deze bijdragen aanzienlijk verhogen. Met een besparing van €223.000 overeenkomstig de vermindering van de subsidie.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	169.067	161.500	161.500

1. Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales**ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	20.388	21.000	21.000

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Avantages en nature accordés par le service social**1. Aard van de uitgaven**

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Voordelen in natura verleend door de sociale dienst

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	64.924	53.000	49.500

1. Nature des dépenses

Achats pour la cantine du personnel (sans restaurant après le déménagement) et autres dépenses du service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais de fonctionnement****1. Aard van de uitgaven**

Aankopen voor de personeelskantine (zonder restaurant na de verhuizing) en andere uitgaven door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Werkingskosten**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	2.820.914	4.246.400	3.442.900

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00 Frais de fonctionnement à l'intérieur du secteur public

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	438.145	512.000	512.000

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00 Locations de bâtiments

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.22.00 / 001	CF-00	lim.	0	415.000	340.000

1. Nature des dépenses

Loyer et charges des bâtiments de l'Ecole Royale Militaire (Campus Renaissance) qui sont occupés par l'Institut depuis 2020.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation avec encore beaucoup d'incertitude sur les accords qui sont encore à conclure avec le Ministère de la Défense. Avec une économie de €75.000 correspondant à la réduction du subsidie.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Taxes et impôts

1. Aard van de uitgaven

Huur en kosten van de gebouwen van de Koninklijke Militaire School (Campus Renaissance) die sinds 2020 door het Instituut in gebruik genomen zijn.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming met nog grote onzekerheid over de akkoorden die hiervoor nog moeten afgesloten worden met het Ministerie van Defensie. Met een besparing van €75.000 overeenkomstig de vermindering van de subsidie.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Taksen en belastingen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.50.00 / 001	CF-00	lim.	3.925	4.000	4.000

1. Nature des dépenses

Taxe régionale bruxelloise.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

1. Aard van de uitgaven

Brusselse gewestbelasting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	1.279	2.000	2.000

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	109.433	95.000	50.000

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	746.589	1.491.500	286.500

1. Nature des dépenses

Biens d'équipement et mobilier pour les directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

1. Aard van de uitgaven

Uitrustingsgoederen en meubilair voor de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages**CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux****ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen****ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	5.012	6.000	6.000

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	25.856	15.500	14.000

1. Nature des recettes

Recettes de la cantine du personnel (sans restaurant après le déménagement) et autres contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten van de personeelskantine (zonder restaurant na de verhuizing) en andere bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	882.015	939.250	939.250

1. Nature des recettes

Ventes de cartes topographiques, photos aériennes, licences de données géographiques et autres services.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public**1. Aard van de ontvangsten**

Verkoop van topografische kaarten, luchtfoto's, geografische datalicenties en andere diensten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	1.638.494	2.472.000	1.575.000

1. Nature des recettes

Ventes de cartes topographiques, photos aériennes, licences de données géographiques et autres services.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction commerciale.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van topografische kaarten, luchtfoto's, geografische datalicenties en andere diensten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de commerciële directie.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques****ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.10.00 / 001	CF-00	lim.	14.496.000	14.832.000	14.917.000

1. Nature des recettes

Subside organique et subvention spéciale pour l'implémentation de la directive européenne INSPIRE.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Les €12.287.000 (du budget ajusté 2020) plus €53.000 (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) plus €330.000 (compensation de l'augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 5 points de pourcent) moins €298.000 (selon l'économie de 2% sur les dépenses de personnel et de fonctionnement pour la partie qui est financée par la subvention) donnent €12.372.000 (subside organique); les €2.545.000 (du budget ajusté 2020) restent inchangés (subvention INSPIRE); au total donc €14.917.000 de subventions publiques.

ARTICLE 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages**CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux****1. Aard van de ontvangsten**

Organieke subsidie en bijzondere toelage voor de omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De €12.287.000 (uit de aangepaste begroting 2020) plus €53.000 (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) plus €330.000 (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 5 percentpunt) min €298.000 (overeenkomstig de besparing van 2% op de personeels- en werkingsuitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) geven €12.372.000 (organieke subsidie); de €2.545.000 (uit de aangepaste begroting 2020) blijven ongewijzigd (toelage INSPIRE); in totaal dus €14.917.000 aan overheidstoelagen.

ARTIKEL 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen**ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2019 Réalisé Gerealiseerd	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	6.312	6.000	6.000

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2021 JUSTIFICATIONS [Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé]	INITIELE BEGROTING 2021 VERANTWOORDINGEN [Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg]
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTICLE 11 – Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme CODE ECONOMIQUE : 11.11 Rémunération suivant les barèmes 11.12 Autres éléments de la rémunération 11.20 Cotisations sociales	ARTIKEL 11 – Sommen verschuldigd aan de personen die aan de instelling zijn verbonden ECONOMISCHE CODE: 11.11 Bezoldiging volgens de schalen 11.12 Overige bezoldigingselementen 11.20 Sociale bijdragen
1. Nature des dépenses	1. Aard van de uitgaven
Est repris en CF01 le montant des dépenses de personnel à charge du KCE pour 2021	CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2021
Le litera 1 reprend les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes Trials ; Le litera 2 reprend les dépenses du KCE pour les mandataires ; Le litera 3 reprend les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes autres que Trials ; Le litera 4 reprend les dépenses du KCE pour les statutaires ;	Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van de Trials studies; Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen; Litera 3 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van andere studies dan Trials; Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen;
Est repris en CF02 Le litera 1 reprend le montant des dépenses de personnel à charge de l'union européenne pour 2021	CF02 bevat Litera 1 heeft betrekking op de personeelsuitgaven voor 2021 ten laste van de EU.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021
Les dépenses du personnel (uniquement les crédits limitatifs) ont été indexées de 0,5% pour tenir compte du restant du dépassement de l'indice pivot en 2020.	De personeelskosten (alleen de limitatieve kredieten) werden met 0,5% geïndexeerd, om rekening te houden met het restant van de overschrijding van de spilindex 2020.
Les dépenses liées au personnel statutaire et mandataire ont été augmentées de 56 000 EUR en 2021 pour prendre en compte l'augmentation du taux de cotisation pour les affiliés au pool des parastataux.	Voor 2021 werden de uitgaven voor de statutairen met 56 000 EUR verhoogd, omwille van de verhoging van de bijdrage voor de aansluiting bij de pool van de parastatalen.
Un montant de 65 000 EUR est transféré de l'allocation budgétaire des Etudes Trials vers celle du Personnel Trials, pour répondre à l'évolution des besoins d'expertise juridique pour les projets Trials.	Een bedrag van 65 000 EUR wordt overgedragen van de begrotingstoewijzing 'Studies Trials' naar de toewijzing 'Personeel KCE Trials', om te voldoen aan de veranderende behoeften van juridische expertise voor Trials-projecten.
Les dépenses du KCE pour les études ont augmenté en accord avec l'INAMI pour le projet Move Up (pour couvrir les besoins de personnel (50 000 EUR/an)).	De uitgaven voor de studies stegen in overeenstemming met het RIZIV voor het Move Up-project (om de personeelskosten (50 000 EUR/jaar) te dekken).
La demande de transfert liée à la diminution des subsides européens en 2021 vers les dépenses liées au personnel contractuel classique n'avait pas été retenue lors des réfigurations 2021.	Het verzoek om overdracht in verband met de verlaging van de Europese subsidies in 2021 voor

Annexe 2 – Bijlage 2

uitgaven in verband met traditioneel contractueel personeel werd niet gehandhaafd tijdens de vooruitzichten voor 2021.

Tableau de synthèse

Synthesetabel

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_1111_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	843,182	905,529	949,707
CE_1111_00	CF_02	CS_LIM	LI_002	357,726	384,340	398,862
CE_1111_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	3,014,294	3,359,340	3,406,637
CE_1111_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	597,398	655,296	679,922
			TOTAAL -TOTAL	4,812,600	5,304,505	5,435,128
CE_1111_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	99,043	86,630	57,872
			TOTAAL -TOTAL	99,043	86,630	57,872
CE_1112_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	41,468	44,534	46,707
CE_1112_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	148,244	165,213	167,540
CE_1112_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	29,380	32,228	33,439
			TOTAAL -TOTAL	219,092	241,975	247,685
CE_1112_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	4,871	4,260	2,846
			TOTAAL -TOTAL	4,871	4,260	2,846
CE_1120_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	497,615	534,411	560,483
CE_1120_00	CF_02	CS_LIM	LI_002	238,484	256,227	265,908
CE_1120_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	1,778,927	1,982,562	2,010,474
CE_1120_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	352,563	386,732	401,265
			TOTAAL -TOTAL	2,867,590	3,159,931	3,238,130
CE_1120_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	58,452	51,126	34,154
			TOTAAL -TOTAL	58,452	51,126	34,154
			TOTAAL -TOTAL	8,061,647	8,848,427	9,015,815

ARTICLE 12 – Sommes dues à des tiers pour des prestations, fournitures, travaux, etc. pour des services ou des biens non susceptibles d'être inventoriés.

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Frais généraux de fonctionnement

1. Nature des dépenses

Est repris en CF01 le montant des dépenses en frais généraux à charge du KCE pour 2021

Le litera 1 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement ordinaires ;
Le litera 2 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement informatique ;
Le litera 3 reprend les dépenses du KCE pour les études dans le cadre des projets KCE Trials ;

ARTIKEL 12 – Sommen verschuldigd aan derden voor prestaties, leveringen, werken, enz. voor diensten of goederen die niet in aanmerking komen voor inventarisatie.

ECONOMISCHE CODE:12.11 Algemene werkingskosten

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de bedragen van de algemene kosten van het KCE voor 2021

Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de algemene werking;
Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor informatica werkingskosten;
Litera 3 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de studies in het kader van de projecten KCE Trials;

Annexe 2 – Bijlage 2

Le litera 4 reprend les dépenses du KCE pour les études dans le cadre des projets autres que Trials ;
Le litera 5 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement dans le cadre des projets Trials ;
Le litera 6 reprend les dépenses du KCE pour la poursuite des projets COVID en 2021.

Est repris en CF02

Le litera 1 reprend le montant des dépenses en frais généraux à charge de l'union européenne pour 2021

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les dépenses en frais généraux de fonctionnement correspondent aux montants repris dans le budget 2020 sans indexation.

La proportion des frais généraux de fonctionnement pour les projets européens est gardée constante par rapport aux subsides européens prévus en 2021.

Les dépenses du KCE pour les études ont augmenté en accord avec l'INAMI pour le projet Move Up (pour couvrir les besoins de fonctionnement (10 000 EUR/an) et pour le projet Protocole 3 (90 000 EUR pour couvrir des dépenses de sous-traitance).

Un montant de 65 000 EUR est transféré de l'allocation budgétaire des Etudes Trials vers celle du Personnel Trials, en considérant que les frais de sous-traitance de conseils juridiques pourront diminuer d'autant.

Le KCE devra couvrir les dépenses des projets COVID en 2021 par le solde de 2020.

La demande de transfert liée à la diminution des subsides européens en 2021 vers les dépenses liées au frais de fonctionnement ordinaire n'avait pas été retenue lors des préfigurations 2021.

CODE ECONOMIQUE : 12.22 Locations de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses en locations de bâtiments à charge du KCE pour 2021

Litera 4 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor studies andere dan deze voor Trials;

Litera 5 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de werking in het kader van de Trials studies;

Litera 6 heeft betrekking op de uitgaven van het KCE voor de voortzetting in 2021 van de COVID-projecten.

CF02 bevat

Litera 1 heeft betrekking op de algemene kosten ten laste van de Europese Unie voor 2021

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De uitgaven voor de algemene werkingskosten komen overeen met de bedragen in de begroting voor 2020 zonder indexatie.

Het aandeel van de algemene werkingskosten voor Europese projecten blijft in verhouding staan met de Europese subsidies die zijn voorzien voor 2021.

De uitgaven voor studies stegen in overeenstemming met het RIZIV voor het Move Up-project (werkingskosten (10 000 EUR/jaar) te dekken) en voor het Protocol 3-project (90 000 EUR om de onderaannemingskosten te dekken).

Een bedrag van 65 000 EUR wordt overgedragen van de begrotingstoewijzing 'Studies Trials' naar de toewijzing 'Personeel KCE Trials', waarbij de kosten van onderaanneming voor juridisch advies met eenzelfde bedrag zullen kunnen verminderen.

Het KCE dient de uitgaven voor de COVID-projecten in 2021 te dekken met het saldo van 2020.

Het verzoek om overdracht in verband met de verlaging van de Europese subsidies in 2021 voor uitgaven in verband met de gewone werkingskosten werd niet gehandhaafd in de vooruitzichten voor 2021.

ECONOMISCHE CODE:12.22 Huur van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de huurgelden voor de KCE-gebouwen voor 2021

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	346,416	539,305	549,305
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	206,244	440,109	440,109
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	5,218,553	9,457,022	9,392,023
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	689,940	1,002,109	1,092,108
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_005	118,071	147,478	147,478
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_006		4,901,000	

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE_1222_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	509,937	617,825	617,826
			TOTAAL -TOTAL	7,089,162	17,104,849	12,238,849
CE_1211_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	22,769	15,105	9,867
			TOTAAL -TOTAL	22,769	15,105	9,867

ARTICLE 21 – Contentieux
CODE ECONOMIQUE : 21.10 Contentieux

1. Nature des dépenses

Est repris en CF01 le montant des dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les dépenses liées au risque de subir un contentieux n'ont pas été indexées par rapport à 2020.

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken
ECONOMISCHE CODE: 21.10 Geschillen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. het risico voor het KCE op geschillen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De uitgaven die verband houden met het risico voor het KCE op geschillen werden niet geïndexeerd.

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_2160_00	CF_01	CS_N LIM	LI_001	0	1,927	1,927
			TOTAAL -TOTAL	0	1,927	1,927

Synthesetabel

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments
CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

1. Nature des dépenses

Est repris en CF01 le montant des dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2021

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les dépenses liées à l'aménagement de bâtiments n'ont pas été indexées.

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen
ECONOMISCHE CODE:72.00 Nieuwbouw van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2021

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

De uitgaven die verband houden met de inrichting van het gebouw werden niet geïndexeerd.

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_7200_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	36,198	51,084	51,084
			TOTAAL -TOTAL	36,198	51,084	51,084

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux
CODE ECONOMIQUE : 74.22 Acquisitions d'autre matériel

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen
ECONOMISCHE CODE: 74.22 Verwerving van overig materieel

Annexe 2 – Bijlage 2

1. Nature des dépenses

Est repris en CF01 le montant des dépenses liées à l'investissement mobilier et informatique

Le litera 1 reprend les dépenses du KCE en investissement mobilier;
Le litera 2 les dépenses du KCE en investissement informatique ;

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les dépenses pour investissement mobilier et informatique n'ont pas été indexées.

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. investeringen in meubilair en informatica;

Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in meubilair;
Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in informatica;

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica werden niet geïndexeerd.

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	10,136	10,407	10,407
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	52,954	98,925	98,925
			TOTAAL -TOTAL	63,090	109,332	160,416

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 41 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

CODE ECONOMIQUE : 39.10

Le littera 1 Transferts de revenus des institutions de l'UE

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 41 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

ECONOMISCHE CODE: 39.10

Littera 1 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_3910_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	263,276	157,122	104,739
			TOTAAL -TOTAL	263,276	157,122	104,739

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

1. Nature des recettes

Le littera 1 reprend le montant annuel prévu dans le « Grant agreement » pour mener à bien les projets EUnetHTA JA3, IMI-PREFER et PERMIT.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Le littera 1 reprend le montant qui découle de l'estimation des coûts acceptés par l'Union Européenne.

ARTICLE 45 – Intervention de l'Etat, des provinces et des communes

CODE ECONOMIQUE : 47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie
CODE ECONOMIQUE : 46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

				2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
SEC		SC CS		Réalisations	Ajusté	Initial
				Realisatie	Aangepast	Initieel
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	1,092,000	1,104,790	1,114,000
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	1,091,640	1,104,790	1,114,000
CE_4720_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	7,413,142	7,774,048	7,997,738
CE_4720_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	10,900,000	11,088,974	11,096,397
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	0	4,901,000	0
			TOTAAL -TOTAL	20,496,782	25,973,602	21,322,135

1. Nature des recettes

Le KCE est un organisme parastatal de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est constitué, depuis 2019, à 78% d'un montant à charge des frais d'administration de l'INAMI et à 22% d'une dotation du SPF Santé publique et du SPF Sécurité sociale. Il faut y ajouter €11,096,397 pour le programme KCE Trials, entièrement financé par l'INAMI.

2. Méthode de calcul des recettes en 2021

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues subdivisé entre les différents organismes financeurs, soit 78% INAMI, 11% pour le SPF Santé publique et 11% pour le SPF Sécurité sociale. Le montant de 11,096,397 EUR attribué pour les missions du Programme KCE Trials est financé entièrement par l'INAMI.

1. Aard van de ontvangsten

Litera 1 betreft het jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de "Grant Agreement" om EUnetHTA JA3, IMI-PREFER of PERMIT projecten uit te voeren.

2. Berekeningsmethode van de inkomsten in 2021

Litera 1 betreft het bedrag dat voortkomt uit de geschatte kosten die door de Europese Unie werden aanvaard.

ARTIKEL 45 – Tussenkost van de staat, de provincies en de gemeenten

ECONOMISCHE CODE:47.20
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte
ECONOMISCHE CODE:46.10
Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid

Synthesetabel

1. Aard van de ontvangsten

Het KCE is een parastatale van het type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. Sedert 2019 wordt 78% van zijn jaarbudget door het RIZIV betaald. De overige 22% bestaat uit dotaties vanwege de FODs Volksgezondheid en de Sociale Zekerheid. Daaraan moet nog € 11,096,397 worden toegevoegd voor het Trials programma, dat volledig door het RIZIV wordt gefinancierd.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

De bedragen zijn gebaseerd op de berekening van de geplande uitgaven. Ze werden verdeeld onder de volgende organisaties: 78% voor het RIZIV, 11% voor de FOD Volksgezondheid en 11% voor de FOD Sociale Zekerheid. Het bedrag van 11,096,397 EUR werd toegekend aan de Trials projecten, en wordt volledig gefinancierd door het RIZIV.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.182.214	1.385.000	1.482.953
11.11.00/002	CF_01	lim	755.323	830.000	1.034.000
Total - totaal			1.937.537	2.215.000	2.516.953
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	220.645	228.500	229.950
11.11.00/002	CF_02	n.lim	26.282	93.000	61.000
Total - totaal			246.927	321.500	290.950

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. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.482.953 €

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.482.953 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux rémunérations des membres statutaires du personnel.

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgaven m.b.t. de lonen volgens barema voor de statutaire personeelsleden.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres du personnel statutaires. L'augmentation de l'estimation est également due à certains mouvements de personnel des membres statutaires du personnel prévus en 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de statutaire personeelsleden. De stijging van de raming is verder het gevolg van een aantal in 2021 voorziene personeelsbewegingen van statutaire personeelsleden.

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.034.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives aux rémunérations des membres contractuels du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres du personnel contractuel. L'augmentation de l'estimation est également due à un certain nombre de recrutements d'agents contractuels prévus en 2021.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 229.950 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à la rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La dépense est estimée en fonction de l'évolution de la rémunération des personnes travaillant dans le cadre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

4. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 229.950 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à la rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre du projet Européen 'Parents@work'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.034.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om de uitgaven m.b.t. de lonen volgens barema voor de contractuele personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de contractuele personeelsleden. De stijging van de raming is verder het gevolg van een aantal in 2021 voorziene aanwervingen van contractuele personeelsleden.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 229.950 €**a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om de uitgave m.b.t. de lonen volgens barema voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

4. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 229.950 €**a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om de uitgave m.b.t. de lonen volgens barema voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van het Europees project 'Parents@work'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur la planification du budget du projet.

Gebaseerd op de budgetplanning van het project.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	lim	445.164	350.000	443.000
Total - totaal			445.164	350.000	443.000

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) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la prime de compétence, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année, aux bonifications et aux abonnements pour les déplacements domicile/lieu de travail du personnel imputées sur la dotation fédérale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur la base de la réalisation en 2019, ce montant est estimé à 443 000 euros pour 2021.

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven m.b.t. de competentiepremie, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de bonificaties en de abonnements woon/werkverkeer van het personeel dat op de federale dotatie aangerekend wordt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Op basis van de realisatie van 2019 wordt dit bedrag voor 2021 op 443.000 EUR geraamd.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur**ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	627.175	883.000	949.500

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			627.175	883.000	949.500

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)

1. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 949.500 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale et de pension des fonctionnaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

L'augmentation de l'estimation est due aux recrutements supplémentaires prévus en 2021.

1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 949.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid en pensioenen van de ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De verhoogde raming is het gevolg van geplande bijkomende aanwervingen in 2021.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Autres dépenses du personnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	32.447	34.371	40.000
Total - totaal			32.447	34.371	40.000

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Andere personeelskosten

Synthesetabel

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. 11.40.00/001/CF_01 – Autres dépenses du personnel : 40.000 €

1. 11.40.00/001/CF_01 – Andere personeelskosten: 40.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Il s'agit notamment des dépenses relatives aux médecins-contrôle (Medex), au contrôle du bien-être au travail (Empreva), au secrétariat social (PersoPoint), au service social, aux primes de naissance et à l'assurance accidents de travail, RC et hospitalisation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses sont estimées sur la base des dépenses réelles des dernières années. Une légère augmentation est prévue pour 2021, en raison des recrutements déjà prévus les années précédentes mais non encore réalisés, d'une part, et des nouvelles recrutements, d'autre part.

a) Aard van de uitgaven

Het betreft onder meer de uitgaven verbonden aan controle-artsen (Medex), controle welzijn op het werk (Empreva), sociaal secretariaat (Persopoint), sociale dienst, geboortepremies en arbeidsongevallen-, BA personeel- en hospitalisatieverzekering.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Er wordt in 2021 een lichte stijging voorzien omwille van reeds in de voorgaande jaren geplande maar nog niet uitgevoerde aanwervingen enerzijds en nieuwe aanwervingen anderzijds.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	114.389	116.375	115.000
12.11.00/002	CF_01	lim	345.119	1.791.450	571.650
12.11.00/003	CF_01	lim	47.619	121.000	100.000
12.11.00/004	CF_01	lim	50.947	27.728	100.000
12.11.00/005	CF_01	lim	398.586	300.000	300.000
12.11.00/006	CF_01	lim	55.929	75.000	75.000
12.11.00/007	CF_01	lim	103.068	169.168	100.000
12.11.00/008	CF_01	lim	12.000	12.000	12.000
12.11.00/009	CF_01	lim	12.000	12.000	12.000
12.11.00/011	CF_01	lim	2.535.107	6.627.307	5.929.049
Total - totaal			3.674.764	9.252.028	7.314.699
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	11.000	11.500	11.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	7.236	49.200	34.900
Total - totaal			18.236	60.700	45.900

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 – Frais généraux de fonctionnement : 115.000 €**1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkings-kosten: 115.000 €****a) Nature des dépenses**

Cette poste concerne notamment les dépenses relatives à l'indemnisation des commissaires du gouvernement et à l'assurance responsabilité administrateur, les dépenses relatives aux assurances incendie, vol et tous risques, les dépenses relatives au matériel de bureau, à la photocopieuse, les frais de téléphone, les frais pour la cantine et les salles de réunion, les frais pour les formations du personnel et l'achat de documentation et d'abonnements, journaux et magazines et les frais faits par les membres du personnel de l'Institut pour des missions, en dehors de l'Institut, par exemple pour des réunions externes ou des missions à l'étranger.

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft onder meer de uitgaven inzake vergoeding van de regeringscommissarissen en verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, de uitgaven inzake brandverzekering, verzekering tegen diefstal en de verzekering "alle risico's", de uitgaven inzake kantoomateriaal, fotokopieerapparaat, telefoonkosten en kantine- en vergaderzaalkosten, de kosten voor opleidingen voor het personeel en de aankoop van documentatie en abonnementen, kranten en tijdschriften en de kosten die door personeelsleden van het Instituut gemaakt worden voor opdrachten buiten het Instituut, zoals vergaderingen in het binnenland of missies in het buitenland.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La dépense est estimée en fonction des dépenses réelles en 2020.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 571.650 €**a) Nature des dépenses**

Ce poste concerne les frais relatifs à des actions associées à toutes les formes de communication externe de l'Institut et aux dépenses structurelles pour la comptabilité externe et le programme de comptabilité. Il s'agit entre autres des dépenses relatives aux publications, à l'hébergement des sites Internet, aux bases de données, à la ligne verte, aux campagnes, aux communiqués de presse et aux annonces.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses sont estimées sur la base des dépenses prévues en 2021. La diminution par rapport à 2020 est due à l'achèvement de la phase de démarrage du projet CPVS.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 100.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de recherches en matière de genre et publication des résultats.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses sont estimées sur la base des études et publications prévues en 2021.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 100.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la Loi Gender mainstreaming.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de werkelijke uitgaven in 2020.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 571.650 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze post betreft de kosten voor acties verbonden aan alle vormen van externe communicatie van het Instituut en aan de structurele uitgaven inzake externe boekhouding en boekhoudprogramma. Het betreft onder meer uitgaven betreffende publicaties, hosting van websites, databanken, groene lijn, campagnes, persberichten en annonces.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande uitgaven in 2021. De daling in vergelijking met 2020 is het gevolg van het afronden van de opstartfase van het project ZSG.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 100.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan onderzoeken inzake gender en de publicatie van de resultaten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande onderzoeken en publicaties in 2021.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming: 100.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses sont estimées sur la base de la formation à l'intégration de la dimension de genre prévue pour 2021. Ces dernières années, les dépenses consacrées à l'intégration de la dimension de genre ont été inférieures à la normale en raison de la fin de la législature précédente et de la durée des affaires en cours.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 300.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission juridique de l'Institut, la lutte contre les discriminations sur base du sexe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur les dépenses réelles 2020.

6. 12.11.00/006/CF_01 - Décisions du gouvernement : 75.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à la mise en œuvre des décisions du gouvernement en matière de genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des réalisations de 2020.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 100.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre la violence liée au genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020**

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande vormingen inzake gender mainstreaming in 2021. De afgelopen jaren lagen de uitgaven inzake gender mainstreaming lager dan normaal omwille van het einde van de vorige legislatuur en de periode van lopende zaken.

5. 12.11.00/005/CF_01 – 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 300.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de juridische missie van het Instituut, de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 75.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de regeringsbeslissingen inzake gender.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 100.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Annexe 5 – Bijlage 5

Sur base des réalisations de 2020.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projet trans FR : 12.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif francophone en matière de discrimination des personnes transgenres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des dépenses réelles 2020.

9. 12.11.00/009/CF_01 - Projet trans NL : 12.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif néerlandophone en matière de discrimination des personnes transgenres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des dépenses réelles 2020.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 5.929.049 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale sur l'extension des CVPS, en appliquant une économie de 231.951 €.

12. 12.11.00/010/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées : 11.000 €

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR: 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Franstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

9. 12.11.00/009/CF_01 – Project trans NL: 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Nederlandstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 5.929.049 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing inzake de uitbreiding van de ZSG met toepassing van een besparing ten belope van 231.951 €.

12. 12.11.00/010/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen: 11.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et des projets en rapport avec les protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur les subsides reçus dans le cadre des Protocoles de collaboration avec les entités fédérées et le budget alloué au paiement des salaires des Protocoles. La différence entre les moyens reçus et les salaires constitue le budget nécessaire au fonctionnement et aux projets dans le cadre des protocoles de collaboration

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking en projecten in verband met de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de middelen ontvangen in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten en het budget toegewezen aan de betaling van de salarissen van het personeel verbonden aan de samenwerkingsprotocollen. Het verschil tussen de ontvangen middelen en de lonen levert het budget op voor de werking en projecten in het kader van de samenwerkingsprotocollen.

13. 12.11.00/010/CF_02 – Parents@work : 34.900 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement liées au projet 'Parents@work'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur la planification du budget du projet.

13. 12.11.00/010/CF_02 – Parents@work : 34.900 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven voor de werkingskosten verbonden aan het EU-project 'Parents@work'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de budgetplanning van het project.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	62.245	59.840	65.000
Total - totaal			62.245	59.840	65.000

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_01 – Frais généraux de fonctionnement – Service publique : 65.000€

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne notamment la contribution dans les frais de gestion des communs du bâtiment sur base d'une clef de répartition, de l'entretien et de la sécurité du bâtiment, les frais d'énergie, les frais pour les formations du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des dépenses réelles 2020.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 65.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft onder meer de bijdrage inzake de gemeenschappelijke beheerskosten van het gebouw op basis van een verdeelsleutel, onderhoud en beveiliging van het gebouw, de energiekosten, de kosten voor opleidingen voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	426.363	347.093	347.500
Total - totaal			426.363	347.093	347.500

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. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 347.500 €

a) Nature des dépenses

Le contrat de location actuel avec Amazone a été conclu le 22 décembre 1994, entre la Régie des Bâtiments d'une part, et le Ministère de l'Emploi et du Travail d'autre part. Le bail a été contracté pour une durée de neuf ans, renouvelable ensuite annuellement sous réserve de la résiliation par l'une des parties. Les obligations contractuelles contractées par le Service de l'Égalité des Chances du Ministère ont automatiquement été transférées à l'Institut lors de sa création. Le loyer du bâtiment est indexé chaque année, comme le prévoit le contrat.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des dépenses réelles 2020 et indexation.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector

Synthesetabel

2. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone: 347.500 €

a) Aard van de uitgaven

De bestaande huurovereenkomst met Amazone werd op 22 december 1994 afgesloten tussen de Regie der gebouwen enerzijds en anderzijds het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De huurovereenkomst werd aangegaan voor een duur van negen jaar, en nadien jaarlijks verlengbaar behoudens opzeg van één van beide partijen. De contractuele verplichtingen aangegaan door de Dienst Gelijke Kansen van het Ministerie werden automatisch overgedragen naar het Instituut bij de oprichting van het Instituut. De huur van het gebouw wordt zoals contractueel bepaald jaarlijks met de index verhoogd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020 en indexatie.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux asbl au service des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	652.900	669.000	669.000
Total - totaal			652.900	669.000	669.000

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. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 669.000 €

a) Nature des dépenses

Cette poste concerne les subsides structurels accordés à la société civile féminine (Amazonie, Sophia, Vrouwenraad, CFFB et CARHIF).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des conventions avec les organismes de la société civile féminine.

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 669.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de structurele subsidies aan het vrouwenmiddenveld (Amazonie, Sophia, Vrouwenraad, CFFB en AVG).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op overeenkomsten met de organisaties van het vrouwenmiddenveld.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	19.905	20.000	20.000
Total - totaal			19.905	20.000	20.000

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)

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

1. 41.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les subsides octroyés au Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Convention avec le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

1. 41.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de subsidies aan de Raad Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Overeenkomst met de Raad van de Gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 43.12.00 Transferts de revenus aux administrations publiques locales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
43.12.00					
43.12.00/001	CF_01	lim	0	0	0
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) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.12.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux administrations publiques locales : 0 €

a) Nature des dépenses

Subventions à la politique locale d'égalité entre les hommes et les femmes et lutte contre les violences faites aux femmes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Pas de budget disponible pour la rubrique budgétaire.

ECONOMISCHE CODE: 43.12.00 Inkomens-overdrachten aan lokale overheden

Synthesetabel

1. 43.12.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden: 0 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies voor het lokaal beleid voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Geen budget beschikbaar voor de begrotingsrubriek.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	22.493	30.500	25.000
Total - totaal			22.493	30.500	25.000

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)

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions de biens d'investissements divers : 25.000 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT et ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses sont estimées sur la base de la moyenne des dépenses réelles en 2019 et 2020.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 25.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT en ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT- en niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate het personeelskader wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgave wordt geraamd in functie van het gemiddelde van de werkelijke uitgaven in 2019 en 2020.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Remboursements divers et recettes pour prestations de services à des tiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.10.00					
16.10.00/001	CF_01	lim	18.820	30.000	10.000
Total - totaal			18.820	30.000	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)

1. 16.11.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et de services : 10.000 €

a) Nature des recettes

Remboursements divers et paiements pour ventes de biens et prestations de services divers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les recettes en question sont particulièrement difficile à estimer car ils dépendent principalement du nombre d'affaires judiciaires remportées par l'Institut. C'est pourquoi une estimation prudente est choisie.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Diverse terugbetalingen en ontvangsten voor diensten aan derden

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_01 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 10.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse terugbetalingen en betalingen voor de verkoop van diverse goederen en diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De inkomsten in kwestie zijn bijzonder moeilijk te ramen want zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal door het Instituut gewonnen rechtszaken. Daarom wordt er gekozen voor een voorzichtige raming.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTIKEL 39

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00

ARTICLE 39

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
CE-	39.10.00					
	39.10.00/001	CF_02	n.lim	35.271	142.200	53.300
	Total - totaal			35.271	142.200	53.300

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)

1. 39.10.00/001/CF_02 – Projet ‘Parents@work’ : 53.300 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes liées au projet européen ‘Parents@work’.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur la planification du budget du projet.

1. 39.10.00/001/CF_02 – Project ‘Parents@work’: 53.300 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de inkomsten verbonden aan het EU-project ‘Parents@work’.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de budgetplanning van het project.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTIKEL 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**ARTICLE 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Federale dotatie****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	4.605.000	9.253.319	10.631.049
46.10.00/002	CF_01	lim	4.500.000	0	1.429.453
Total - totaal			9.105.000	9.253.319	12.060.502

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 – Dotation fédérale : 10.631.049 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 10.631.049 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Dotation fédérale

Federale dotatie

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020**

Le montant demandé est le résultat du calcul suivant :

Het gevraagde bedrag is het resultaat van de volgende berekening:

9.254.000 € (dotation CB2020)
 + 18.000 € (indexation: 0.5% crédit personnel)
 + 91.000 € (compensation de l'augmentation de la contribution au pool des parastataux)
 + 1.500.000 € (CVPS – recurrent à partir de 2021 – décision 2019)
 - 231.951 € (économies imposées)

9.254.000 € (dotatie BC2020)
 + 18.000 € (index: 0.5% op personeelskredieten)
 + 91.000 € (compensatie van de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen)
 + 1.500.000 € (ZSG – recurrent vanaf 2021 – beslissing 2019)
 - 231.951 € (opgelegde besparingen)

2. 46.10.00/002/CF_01 – Dotation fédérale (droit de tirage sur la provision interdépartementale) : 1.429.453 €**2. 46.10.00/002/CF_01 – Federale dotatie (trekkingsrecht op interdepartementale provisie): 1.429.453 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Dotation fédérale – droit de tirage provision interdépartementale

Federale dotatie – trekkingsrecht interdepartementale provisie

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base de la décision du Ministre du Budget d.d. 13.06.2020.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Op basis van de beslissing van de Minister van Begroting d.d. 13.06.2020.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	96.500	96.500	96.500
46.70.00/002	CF_01	lim	678.070	4.484.332	266.250
Total - totaal			774.570	4.580.832	362.750

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. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale : 96.500 €

a) Nature des recettes

La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives à l'assistance apportée aux victimes de discrimination fondée sur le sexe.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Subvention de la Loterie Nationale.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 266.250 €

a) Nature des recettes

La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives au projet CPVS.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Subvention de la Loterie Nationale.

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij: 96.500 €

a) Aard van de ontvangsten

Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan de bijstand aan slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht bekostigd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Subsidie van de Nationale Loterij.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 266.250 €

a) Aard van de ontvangsten

Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Subsidie van de Nationale Loterij.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen****CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Subventions des Entités fédérées****ECONOMISCHE CODE: 49.00.00 Betoelaging door de gefedereerde entiteiten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	40.000	40.269	40.250
Total - totaal			40.000	40.269	40.250
49.24.00					
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500	33.500
Total - totaal			33.500	33.500	33.500

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)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
49.26.00					
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100	8.100
Total - totaal			8.100	8.100	8.100
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	68.611	69.177	69.100
Total - totaal			68.611	69.177	69.100
49.35.00					
49.35.00/002	CF_02	n.lim	57.000	57.000	57.000
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	0	0	9.000
Total - totaal			82.000	82.000	91.000

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)

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 49.11.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 40.250 €**a) Nature des recettes**

Subside de la COCOF pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la COCOF lors du Protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur le protocole de collaboration du 13 juillet 2013 entre la COCOF et l'Institut.

2. 49.24.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la FWB : 33.500 €**a) Nature des recettes**

Subside de la FWB pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la FWB lors du Protocole de collaboration

b) Méthode de calcul des recettes en 2020 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Basé sur le protocole de collaboration du 15/12/ 2008 entre la FWB et l'Institut.

3. 49.26.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : 8.100 €**a) Nature des recettes**

Subside de la Communauté germanophone pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la Communauté germanophone lors du Protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur le protocole de collaboration du 01/08/2016.

1. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 40.250 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van de COCOF voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die de COCOF aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 juli 2013 tussen de COCOF en het Instituut.

2. 49.24.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap: 33.500 €**a) Aard van de uitgaven**

Subsidie van de FWB voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die de FWB aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2020 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 15/12/2008 tussen de FWB en het Instituut.

3. 49.26.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap: 8.100 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van de Duitstalige Gemeenschap voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die de Duitstalige Gemeenschap aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 01/08/2016.

Annexe 5 – Bijlage 5

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 69.100 €**a) Nature des recettes**

Subside de la RW pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la RW lors du Protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

5. 49.35.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles Capitale : 57.000 €**a) Nature des recettes**

Subside de la RBC pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la RBC lors du Protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur le protocole de collaboration du 3 février 2016.

6. 49.35.00/003/CF_02 – Convention de partenariat avec ACTIRIS : 25.000 €**a) Nature des recettes**

Subside de la part d'ACTIRIS pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par ACTIRIS lors de la convention de partenariat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Montant défini par la Convention de partenariat du 17/09/2015.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 69.100 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van het Waalse Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het Waalse Gewest aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

5. 49.35.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 57.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van het BHG voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het BHG aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016.

6. 49.35.00/003/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met ACTIRIS: 25.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van ACTIRIS voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die ACTIRIS aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van de partnerschapsovereenkomst.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 17/09/2015.

Annexe 5 – Bijlage 5

7. 49.35.00/003/CF_02 – Convention de partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale : 9.000 €**a) Nature des recettes**

Subside de la part de la Région de Bruxelles-Capitale pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la Région de Bruxelles-Capitale lors de la convention de partenariat à propos de gender mainstreaming.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Montant défini par la Convention de partenariat de 2020.

7. 49.35.00/002/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van de partnerschapsovereenkomst inzake gender mainstreaming.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2020.

BUDGET 2021
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	5.172.000
Total - totaal		5.172.000

BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Cet article comprend les rémunérations du personnel statutaire et contractuel de l'Office de contrôle, ainsi que les indemnités qui y sont liées.

Il est également prévu un montant concernant les cotisations visées par l'article 4, 2°, de la loi du 1^{er} septembre 1980 portant octroi et paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Cet article comprend aussi l'intervention de l'employeur pour les abonnements sociaux (y compris les frais administratifs dus à la S.N.C.B.) ainsi qu'une indemnité accordée aux fonctionnaires pour l'utilisation d'une bicyclette entre le domicile et le lieu du travail.

Cet article comprend également les cotisations sociales pour le personnel statutaire et contractuel, les primes pour accidents de travail et les cotisations pour le fonds des pensions. Pour les fonctionnaires contractuels, il est également tenu compte des cotisations pour le fonds de fermeture des entreprises.

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de bezoldigingen voor het statutair en het contractueel personeel van de Controledienst alsmede de vergoedingen die ermee gepaard gaan.

Er wordt tevens een bedrag voorzien betreffende de bijdragen bedoeld in het artikel 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 houdende de toekenning en de betaling van een vakbondspremie aan bepaalde personeelsleden van de overheidssector.

Daarnaast is in dit artikel de tegemoetkoming vervat van de werkgever in de sociale abonnements (met inbegrip van de administratieve kosten verschuldigd aan de N.M.B.S.) alsook de vergoeding toegekend aan de beampten voor het gebruik van een fiets tussen de woonplaats en de werkplaats.

Dit artikel omvat ook de sociale bijdragen voor de statutaire en de contractuele beambten, de premies voor arbeidsongevallen en de bijdragen aan het pensioenfonds. Voor de contractuele beambten wordt ook rekening gehouden met de bijdragen voor het fonds voor de sluiting van de ondernemingen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Conformément aux directives du Ministre des Finances, l'estimation des dépenses pour la rémunération du personnel tient compte:

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;
 - promotions éventuelles du personnel;
 - la prise en compte d'une rémunération à concurrence de 6 mois pour les fonctionnaires encore à recruter;
- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 1,7410 pour 2021 ou un coefficient de fluctuation de 1,0000 calculé sur la base des crédits adaptés 2020 (coefficient de liquidation moyen ramené à 1,7325).

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire a augmenté de 45 à 50%.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Financiën, houdt de raming van de uitgaven voor de bezoldigingen voor het personeel rekening met:

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;
 - eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging ten belope van 6 maanden voor de nog aan te werven beampten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,7410 voor 2021 of een variatiecoëfficiënt van 1,0000 berekend op basis van de aangepaste kredieten 2020 (gemiddelde vereffeningscoëfficiënt teruggebracht tot 1,7325).

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel is gestegen van 45 naar 50%.

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 administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2021 euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	961.822
Total - totaal		961.822

1. Nature de la dépense

Cet article comprend les jetons de présence des membres du Conseil et du Comité technique, les indemnités au Président du Conseil, les indemnités au représentant du Ministre des Finances et au commissaire du gouvernement, ainsi que l'assurance "accidents corporels" en faveur des membres du Conseil qui ne siègent pas en vertu de leur fonction.

L'article comprend aussi la cotisation annuelle pour l'INASTI qui est, conformément à la loi du 13 juillet 2005, à charge de certains organismes et qui est due sur les rémunérations accordées au cours de l'exercice précédent à toute personne exerçant un mandat public.

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de presentiegelden van de leden van de Raad en van het Technisch Comité, de vergoedingen van de Voorzitter van de Raad, de vergoedingen van de afgevaardigde van de Minister van Financiën en van de regeringscommissaris, alsmede de verzekering "lichamelijke ongevallen" ten gunste van de leden van de Raad die geen zitting hebben krachtens hun functie.

Het artikel omvat eveneens de jaarlijkse bijdrage voor de RSVZ die, overeenkomstig de wet van 13 juli 2005, ten laste is van bepaalde instellingen, en die verschuldigd is op de beloningen die werden toegekend tijdens het voorafgaande jaar aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.

Cet article comprend les dépenses diverses à charge du "service social", les honoraires d'experts (la collaboration avec la firme ARCH dans le cadre de l'établissement d'un plan stratégique et des plans opérationnels apparentés y est également intégrée), réviseurs et avocats, l'indemnité pour frais de déplacement en transport public et l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour des inspecteurs financiers et des contrôleurs financiers, prévues par l'arrêté royal du 23 septembre 1994, les frais de voyages et de séjour pour missions à l'étranger, les frais pour la formation professionnelle des membres du personnel ainsi que les frais de représentation pour les besoins de l'Office de contrôle et l'organisation de diverses réunions.

Comprend également les frais d'entretien, de réparation et l'assurance du mobilier et du matériel, l'affranchissement de la correspondance, les frais de téléphone et de fax, l'abonnement internet, les dépenses pour l'achat de documentation, les frais d'impression du rapport annuel, les frais de photocopie, les cotisations et les frais pour la destruction sûre de documents.

Comprend également les dépenses pour l'entretien, la réparation et la "maintenance" des appareils ou logiciels informatiques, les frais de développement et d'exploitation informatique réalisés par des tiers, l'achat de logiciels, les achats de divers matériels informatiques et la formation professionnelle des membres du personnel concernant l'informatique et la télématique.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

Dit artikel omvat de verschillende uitgaven ten laste van de "sociale dienst", de honoraria van deskundigen (hierin is ook vervat de samenwerking met de firma ARCH in het kader van het opstellen van een strategisch plan en de bijhorende operationele plannen), revisoren en advocaten, de vergoeding voor verplaatsingskosten met het openbaar vervoer en de forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten van de financieel inspecteurs en de financieel controleurs, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 23 september 1994, de reis- en verblijfkosten bij opdrachten in het buitenland, de kosten met het oog op de beroepsopleiding van de personeelsleden alsook de representatiekosten voor de noden van de Controledienst en de organisatie van diverse vergaderingen.

Omvat ook de kosten voor het onderhoud, de herstelling en de verzekering van meubilair en materieel, de frankering van de briefwisseling, de telefoon- en telefaxkosten, het abonnement voor internet, de uitgaven voor de aankoop van documentatie, de kosten voor het drukken van het jaarverslag, de fotokopiekosten, de lidgelden en de kosten voor de veilige vernietiging van documenten.

Omvat ook de uitgaven voor het onderhoud, de herstelling en de "maintenance" van informaticaapparatuur of -programmatuur, de kosten m.b.t. informatica-ontwikkeling en -exploitatie uitgevoerd door derden, de aankoop van software, de aankopen van allerlei informaticamaterieel en de beroepsopleiding van de personeelsleden met betrekking tot informatica en telematica.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	934.580
Total - totaal		934.580

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

Concerne les frais de rémunération du personnel détachés par la Smals, les frais d'un conseiller en sécurité dans le cadre du traitement de données électroniques, les charges de location, la location des emplacements de parking et la collaboration avec la société Smals pour ce qui concerne le projet MutWeb. Des crédits sont en outre prévus pour la participation au système "Onegate" de la Banque Nationale de Belgique pour la transmission de toutes les données financières et statistiques par les sociétés mutualistes d'assurances à l'Office de contrôle.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00**Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	444.000
Total - totaal		444.000

1. Aard van de uitgaven

Betreft de loonkosten van personeelsleden die door de maatschappij Smals gedetacheerd worden, de kosten voor een veiligheidsconsulent in het kader van de behandeling van elektronische gegevens, de huurlasten, de huur van parkeerplaatsen en de samenwerking met de maatschappij Smals voor wat betreft het project MutWeb. Daarnaast worden kredieten aangewend voor de deelname aan het systeem "Onegate" van de Nationale Bank van België voor de overdracht van alle financiële en statistische gegevens door de verzekeringsM.O.B.'s naar de Controledienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00**Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

Ces dépenses concernent le loyer payé pour la location des 2 étages du bâtiment de Fedris.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021**1. Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de huurprijs betaald voor de huur van 2 verdiepingen van het gebouw van Fedris.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	99.326
Total - totaal		99.326

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00

Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Cet article comprend le montant des amendes administratives perçues des entités mutualistes dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont devenues définitives et qui sont donc versées à l'INAMI en faveur du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, comme prévu par l'article 60quater, alinéa 6, de la loi précitée.

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat het bedrag van de administratieve geldboetes geïnd bij de mutualistische entiteiten in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die definitief geworden zijn en dus aan het RIZIV gestort worden ten gunste van de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering, zoals voorzien door artikel 60quater, zesde lid, van de voornoemde wet.

Le montant prévu sous cet article concerne également le remboursement aux entités mutualistes des amendes perçues de leur part dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, dans le cas où un appel de ces entités mutualistes devant le tribunal du travail ou la Cour du travail se termine en leur faveur. Sont aussi compris, les intérêts moratoires applicables sur ces montants remboursés.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 72 – Construction de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Construction de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
72.00.00		
72.00.00/ CF_00/ 001	lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la dépense

Cet article comprend les frais d'aménagement d'immeubles de tiers.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

Het bedrag voorzien onder dit artikel betreft ook de terugbetaling aan de mutualistische entiteiten van de vanwege hen ontvangen boetes in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in het geval dat het beroep van deze mutualistische entiteiten voor de arbeidsrechtbank of het Arbeidshof wordt beslecht in hun voordeel. Hierin zijn eveneens begrepen de moratoriumintresten van toepassing op deze terugbetaalde bedragen.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen | CF_00

Synthesetabel

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de kosten voor de herinrichting van gebouwen van derden.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00****Achats de matériel de transport | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
74.10.00		
74.10.00/ CF_00/ 001	lim	30.000
Total - totaal		30.000

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE: 74.10.00****Aankoop van vervoermaterieel | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

Cet article comprend l'achat d'un véhicule de service en remplacement d'un autre.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de aankoop van een dienstwagen ter vervanging van een andere.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00**Acquisitions d'autre matériel | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	126.884
Total - totaal		126.884

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00**Verwerving van overig materieel | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

Cet article comprend entre autres les frais d'achat de PC desktop, de portables, d'imprimantes et d'écrans afin de suivre l'évolution en matière d'environnement informatique et d'éviter de se retrouver après un certain nombre d'années avec un parc informatique complètement dépassé.

Cet article comprend en outre les dépenses pour hardware divers requis afin de pouvoir utiliser dûment les appareils précités (par ex. câblage général et cartes de connexion, câbles pour les PC portables, adaptateurs SCSI, cartes réseau, switches, extension mémoire PC, ...), ainsi que logiciels.

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat ondermeer de kosten voor de aankoop van desktop pc's, portables, printers en schermen teneinde de evolutie met betrekking tot de informaticaomgeving bij te houden en te vermijden na een aantal jaren met een compleet verouderd informaticapark achter te blijven.

Daarnaast omvat dit artikel de uitgaven voor diverse hardware die vereist zijn om de voormelde apparatuur terdege te kunnen inzetten (vb. algemene bekabeling en aansluitkaarten en kabels voor de portable PC's, SCSI-adapters, netwerkkaarten, switches, uitbreiding geheugen PC's, ...), alsook computerprogrammatuur.

Cet article comprend en outre l'achat de mobilier de bureau.

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van kantoormeubilair.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Octrois de crédits aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.200
Total - totaal		8.200

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00

Kredietverleningen aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Il s'agit de prêts et d'avances sur rémunérations accordés par l'Office de contrôle aux membres du personnel.

1. Aard van de uitgaven

Betreft leningen en voorschotten op bezoldigingen die door de Controledienst worden toegekend aan personeelsleden.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

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 | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.973.165
Total - totaal		1.973.165

1. Nature de la recette

Conformément à la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les sociétés mutualistes d'assurances doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle.

Conformément à la loi précitée du 26 avril 2010 les intermédiaires en assurances du secteur mutualiste doivent payer annuellement un droit d'inscription pour être inscrits au registre concerné, tenu à jour par l'Office de contrôle.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Les estimations se font sur la base de la réalité des années antérieures.

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.636.165 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 337.000 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00**Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00****Tableau de synthèse****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 | CF_00****Synthesetabel****1. Aard van de ontvangsten**

Ingevolge de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) dienen de verzekeringsM.O.B.'s een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen.

Ingevolge voornoemde wet van 26 april 2010 dienen de verzekeringstussenpersonen in de mutualistische sector jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen om in het betreffende register, dat wordt bijgehouden door de Controledienst, te worden ingeschreven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

De ramingen gebeuren op basis van de realiteit van de vorige jaren.

VerzekeringsM.O.B.'s: geraamd op 1.636.165 EUR.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 337.000 EUR.

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00****Synthesetabel**

	SC	2021 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.300.556
Total - totaal		2.300.556

1. Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés en fonction des cotisations perçues pour les services de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.601.112 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend in functie van de bijdragen die geïnd worden door de diensten van de aanvullende verzekering en het voorhuwelijks sparen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.601.112 EUR. (= 100%).

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2021 euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.300.556
Total - totaal		2.300.556

1. Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés sur base des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend op basis van de criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.601.112 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.601.112 EUR. (= 100%).

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00

Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

Cet article comprend les interventions des sociétés d'assurances à la suite d'accidents de travail, de dommage matériel ou de vol.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00

Autres transferts de revenus des ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Aard van de ontvangsten

Dit artikel omvat de tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van arbeidsongevallen, materiële schade of diefstal.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de certaines entités mutualistes conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (ne concerne pas la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail).

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**CODE ECONOMIQUE : 47.20.00**

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2021 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van sommige mutualistische entiteiten krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (betreft niet de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de sociaizekerheidsinstellingen**ECONOMISCHE CODE: 47.20.00**

Inkomensoverdrachten van de sociaizekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTICLE 77 – Ventes d'autre biens d'investissements, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00****Ventes de matériel de transport | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
77.10.00		
77.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

1. Nature de la recette

Il s'agit du vente d'un véhicule de service qui sera remplacé.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Ce montant concerne une estimation.

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00**Ventes d'autre matériel | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2021 euro
	CS	
77.20.00		
77.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	300
Total - totaal		300

1. Nature de la recette

Il s'agit du vente de matériel informatique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Ce montant concerne une estimation.

ARTIKEL 77 – Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE: 77.10.00****Verkoop van vervoermaterieel | CF_00****Synthesetabel****1. Aard van de ontvangsten**

Het betreft de verkoop van een dienstwagen die zal vervangen worden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Dit bedrag betreft een raming.

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00**Verkoop van overig materieel | CF_00****Synthesetabel****1. Aard van de ontvangsten**

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Dit bedrag betreft een raming.

ARTICLE 87 – Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages**CODE ECONOMIQUE : 87.20.00****Remboursements de crédits par les ménages | CF_00****ARTIKEL 87 – Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen****ECONOMISCHE CODE: 87.20.00****Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC	2021 euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.200
Total - totaal		8.200

1. Nature de la recette

Il s'agit du remboursement de prêts et d'avances sur rémunérations accordés par l'Office de contrôle aux membres du personnel.

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft de terugbetaling van leningen en voorschotten op bezoldigingen die door de Controledienst worden toegekend aan personeelsleden.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	625 909	10 000 000	7 000 000
Total - totaal			625 909	10 000 000	7 000 000

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 16.11.00/001/CF_00 – Recettes de primes – direct : 7 000 000 €

1. 16.11.00/001/CF_00 – Premieontvangsten - direct : 7 000 000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire - assurance pour le compte de l'Etat.

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere – verzekering voor rekening van de Staat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Le département commercial fait la meilleure estimation possible des primes attendues en fonction de l'évolution des négociations contractuelles, du risque encouru et des chances de succès.

Het commerciële departement maakt een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contract-onderhandelingen, het te onderschrijven risico en kans op slagen.

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	544 368	488 800	406 830
26.10.00/002	CF_00	n.lim	82 193	92 280	65 890
26.10.00/003	CF_00	n.lim	3 003 137	3 247 310	1 591 720
Total - totaal			3 629 688	3 829 010	2 064 440

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 26.10.00/001/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts moratoires prévus sur les sinistres – NET (cession - direct) : 406 830 €

a) Nature des recettes

Les intérêts anticipés sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les activités directes du Dueroire et plus particulièrement sur la partie relative au compte Etat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

1. 26.10.00/001/CF_00 – Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene moratoriuminterest op schadelast – NETTO (direct – cessie): 406 830 €

a) Aard van de ontvangsten

De voorziene interest ontvangsten op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel).

2 26.10.00/002/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts capitalisés prévus sur les sinistres – NET (cession - direct) : 65 890 €

a) Nature des recettes

Les recettes d'intérêts capitalisés et réduisent les réclamations sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les affaires directes du Dueroire et plus spécifiquement liés à la partie pour le compte Etat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

3 26.10.00/003/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération de sinistres prévus – NET (cession - direct) : 1 591 720 €

a) Nature des recettes

Les recettes anticipées en principal et les excédents de sinistres sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les affaires directes du Dueroire et plus spécifiquement liés à la partie pour le compte Etat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

2. 26.10.00/002/CF_00 - Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene gekapitaliseerde interest op schadelast – NETTO (direct – cessie): 65 890 €

a) Aard van de ontvangsten

De gekapitaliseerde interest ontvangsten en schaderecuperaties op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel).

3. 26.10.00/003/CF_00 - Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene schadelast – NETTO (direct - cessie): 1 591 720 €

a) Aard van de ontvangsten

De voorziene ontvangsten in hoofdsom en schaderecuperaties op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel)..

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00 Charges d'intérêt de la dette publique en euros par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00 Rente op overheidsschuld in euro per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	n.lim	14 849	25 000	25 000
Total - totaal			14 849	25 000	25 000

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 21.10.00/001/CF_00 – Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT : 25 000 €

1. 21.10.00/001/CF_00 – Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT : 25 000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Facturation des ajustements de prime sur les contrats d'assurance.

Facturatie van premiecorrecties op verzekeringscontracten.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Meilleure estimation possible basée sur le portefeuille de contrats, l'expertise et l'historique.

Best mogelijke inschatting op basis van portefeuille aan contracten, expertise en historiek.

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 54.62.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
54.62.00					
54.62.00/001	CF_00	n.lim	76 992	50 000	50 000
Total - totaal			76 992	50 000	50 000

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 54.62.00 kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

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 54.62.00/001/CF_00 – Pertes indemnisées – DIRECT : 50 000 €

a) Nature des dépenses

Sinistres payés sur base de litiges en perte permanente, c'est-à-dire des sinistres qui ne sont plus récupérables.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Basé sur l'évolution des sinistres et l'estimation de la perte permanente.

1. 54.62.00/001/CF_00 – Uitbetaalde schade – DIRECT : 50 000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims in definitief verlies, dat is schade die niet meer recupereerbaar wordt geacht.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes | CF_00**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/001	CF_00	n.lim	16.837.856	17.560.007
Total - totaal			16.837.856	17.560.007

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 11.11.00/001/CF_00 – Rémunérations : 17.560.007
€**

a) Nature des dépenses

Rémunérations brutes au personnel.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen | CF_00**

Synthesetabel

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Bezoldigingen : 17.560.007
€**

a) Aard van de uitgaven

Bruto wedden aan het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00				
11.12.00/001	CF_00	n.lim	2.991.450	2.988.087
Total - totaal			2.991.450	2.988.087

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 11.12.00/001/CF_00 – Autres charges du personnel : 2.988.087 €

1. 11.12.00/001/CF_00 – Andere personeelskosten : 2.988.087 €

a) Nature des dépenses

Contributions de l'employeur aux assurance de groupe, assurance d'accidents et autres contributions (transports publics, frais médicaux,...)

a) Aard van de uitgaven

Werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering, ongevallenverzekering en andere tussenkomsten (openbaar vervoer, medische kosten...)

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00				
11.20.00/001	CF_00	n.lim	5.261.251	5.482.600
Total - totaal			5.261.251	5.482.600

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)

1 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales : 5.482.600 €

a) Nature des dépenses

Cotisations à l'O.N.S.S.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/001	CF_00	n.lim	463.363	456.030
Total - totaal			463.363	456.030

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 11.40.00/001/CF_00 – Salaire en nature : 456.030 €

a) Nature des dépenses

Cheques repas, cheques eco, cheques cadeau et contributions aux frais médicaux.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

1. 11.20.00/001/CF_00 – Sociale bijdragen : 5.482.600 €

a) Aard van de uitgaven

Bijdragen aan de R.S.Z.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura | CF_00

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 – Lonen in natura : 456.030 €

a) Aard van de uitgaven

Maaltijdcheques, eco-cheques, cadeaucheques en tussenkomst in medische kosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	n.lim	78.376.106	80.195.219
Total - totaal			78.376.106	80.195.219

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00****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. 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 80.195.219 €**a) Nature des dépenses**

Primes cédées aux réassureurs, commissions de réassurance acceptée, courtages et frais d'exploitation.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Les primes cédées, les commissions et les courtages dépendent du volume de primes prévu.
 Les charges d'exploitation sont influencées par l'augmentation prévue des dépenses dans le cadre des développements IT.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten : 80.195.219 €**a) Aard van de uitgaven**

Afgestane premies aan herverzekeraars, commissielonen op aanvaarde herverzekering, makelaarslonen en exploitatie uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

De afgestane premies, de commissielonen en de makelaarslonen zijn afhankelijk van het verwachte premievolume.
 De exploitatie uitgaven worden beïnvloed door een verwachte toename van de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	n.lim	1.685.000	1.790.000
Total - totaal			1.685.000	1.790.000

E- 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 – Bail : 1.790.000 €

a) Nature des dépenses

Location des bureaux.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Montant contractuel à augmenter avec l'indexation

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	n.lim	2.569.906	2.627.047
Total - totaal			2.569.906	2.627.047

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 – Impôts : 2.627.047 €

a) Nature des dépenses

Impôts, taxes et précomptes

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	n.lim	1.685.000	1.790.000
Total - totaal			1.685.000	1.790.000

1. 12.12.00/001/CF_00 – Huur : 1.790.000 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van kantoorruimte.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Contractueel bedrag te verhogen met indexatie

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	n.lim	2.569.906	2.627.047
Total - totaal			2.569.906	2.627.047

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen : 2.627.047 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen, taksen en voorheffingen

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021
Augmentation prévue de la TVA non-déductible.

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00 Charges d'intérêt de la dette publique en euros par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel	
21.10.00						
CE- EC/LIT : Economique / LIT : code / Littera CF – FC : Code	21.10.00/001	CF_00	n.lim	16.438.495	16.532.375	Code Littera - EC / Economische Financement -
	Total - totaal			16.438.495	16.532.375	

Financieringscode

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

1 21.10.00/001/CF_00 – Autres charges financières : 16.532.375 €

a) Nature des dépenses

Charges financières provenant de la conversion des devises et autres charges financières.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur l'historique.

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 54.52.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
54.52.00					
	54.52.00/001	CF_00	n.lim	137.808.464	137.808.464
	Total - totaal			137.808.464	137.808.464

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 uitgaven in 2021
Verwachte toename van de niet-afrekbare BTW.

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00 Rente op overheidsschuld in euro per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

1. 21.10.00/001/CF_00 – Andere financiële kosten : 16.532.375 €

a) Aard van de uitgaven

Financiële kosten uit de omrekening van deviezen en andere financiële kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de historiek.

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 54.52.00 kapitaal-overdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaal-overdrachten per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

1. 54.52.00/001/CF_00 – Uitbetaalde schade –
DIRECT : 137.808.464 €

a) Nature des dépenses

Sinistres payés sur base de litiges.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Basé sur l'évolution des sinistres et l'estimation de la perte permanente.

ARTICLE 74 – Acquisition d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_00	n.lim	445.674	590.169
Total - totaal			445.674	590.169

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 – Autre matériel : 590.169 €

a) Nature des dépenses

Immobilisations corporelles.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur l'historique.

1 54.52.00/001/CF_00 – Pertes indemnisées –
DIRECT : 137.808.464 €

a) Aard van de uitgaven

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 – Overig materieel : 590.169 €

a) Aard van de uitgaven

Materiële vaste activa.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de historiek.

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Immobilisations incorporelles | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Immateriële vaste activa | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.40.00				
74.40.00/001	CF_00	n.lim	22.847.151	23.243.823
Total - totaal			22.847.151	23.423.823

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 74.40.00/001/CF_00 – Immobilisations incorporelles : 23.243.823 €

1. 74.40.00/001/CF_00 – Immateriële vaste activa : 23.243.823 €

a) Nature des dépenses

Immateriële vaste activa.

a) Aard van de uitgaven

Immateriële vaste activa

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur l'historique en tenant compte avec les dépenses dans le cadre des développements IT.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Inschatting op basis van de historiek rekening houdend met de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	n.lim	9.818671	10.119.151
Total - totaal			9.818.671	10.119.151

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 – Frais généraux de fonctionnement : 10.119.151 €

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten : 10.119.151 €

a) Nature des recettes

Prestations de service et autres recettes

a) Aard van de ontvangsten

Dienstopprestaties en diverse ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Inschatting op basis van de historiek

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	n.lim	125.000	136.000
Total - totaal			125.000	136.000

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. 12.50.00/001/CF_00 – Taxes récupérées : 136.000 €

1. 12.50.00/001/CF_00 – Gerekupereerde belastingen : 136.000 €

a) Nature des dépenses

TVA non-déductible récupérée

a) Aard van de uitgaven

Gerekupereerde niet-aftrekbare BTW

b) Méthode de calcul des dépenses en 2021

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Schatting op basis van de historiek.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/001	CF_00	n.lim	175.745.319	200.298.446
Total - totaal			175.745.319	200.298.446

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 – Recettes de primes – direct : 200.298.446 €

a) Nature des recettes

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Le département commercial fait la meilleure estimation possible des primes attendues en fonction de l'évolution des négociations contractuelles, du risque encouru et des chances de succès.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	n.lim	17.356.529	17.764.408
Total - totaal			17.356.529	17.764.408

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 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers : 17.764.408 €

a) Nature des recettes

Produits financiers provenant de la conversion des devises et autres produits financiers.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Estimation basée sur l'historique.

1. 16.11.00/001/CF_00 – Premieontvangsten - direct : 200.298.446 €

a) Aard van de ontvangsten

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Het commerciële departement maakt een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contract-onderhandelingen, het te onderschrijven risico en kans op slagen.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten: 17.764.408 €

a) Aard van de ontvangsten

Financiële opbrengsten uit de omrekening van deviezen en andere financiële opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Inschatting op basis van de historiek.

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 59.60.00 Transferts en capital de l'étranger – des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
59.60.00				
59.60.00/001	CF_00	n.lim	112.411.763	112.411.763
Total - totaal			112.411.763	112.411.763

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 59.60.00/001/CF_00 – Récupérations sur sinistres: 112.411.763 €

a) Nature des recettes

Montants récupérés sur des sinistres payés.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021

Estimation basée sur l'historique.

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 59.60.00 Kapitaaloverdrachten van het buitenland – van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden).| CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
59.60.00				
59.60.00/001	CF_00	n.lim	112.411.763	112.411.763
Total - totaal			112.411.763	112.411.763

1. 59.60.00/001/CF_00 – Recuperaties op schadegevallen : 112.411.763 €

a) Aard van de ontvangsten

Gerecupereerde bedragen op betaalde schadevergoedingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021

Inschatting op basis van de historiek.

Annexe 7 – Bijlage 7

BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - personnel****ARTIKEL 11 – personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	2.576.113	3.090.000	3.300.000
Total - totaal			2.576.113	3.090.000	3.300.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

11.00.00/001 /CF_00 - Frais de personnel : 3.300.000**11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.300.000****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel : tous

Personeelskosten : alle

b). Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre Comité de direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directiecomité voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

Annexe 7 – Bijlage 7

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux payés à des tiers par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten betaal aan derden per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	83.259	140.000	130.000
12.11.00/002	CF_00	lim	64.932	55.000	50.000
12.11.00/003	CF_00	lim	14.134	22.000	20.000
12.11.00/004	CF_00	lim	50.594	70.000	80.000
12.11.00/005	CF_00	lim	317.562	340.000	450.000
12.11.00/006	CF_00	lim	17.291	40.000	40.000
12.11.00/007	CF_00	lim	268.019	203.000	270.000
12.11.00/008	CF_00	lim	15.738	20.000	20.000
12.11.00/009	CF_00	lim	819.224	820.000	840.000
12.11.00/010	CF_00	lim	185.993	220.000	220.000
12.11.00/011	CF_00	lim	14.810	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	347.904	360.000	380.000
12.11.00/013	CF_00	lim	2.045	27.000	0
12.11.00/014	CF_00	lim	388.500	0	0
Total - totaal			2.590.005	2.317.000	2.500.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	92.558	100.000	80.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	215.088	180.000	225.000
Total - totaal			307.646	280.000	305.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

12.11.00/001/CF_00- Lim : frais de représentation et de déplacements : 130.000**a) Nature des dépenses***Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ...***12.11.00/001/CF_00- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 130.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...*

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

12.11.00/002/CF_00- Lim : bâtiment : 50.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

12.11.00/003/CF_00 – Lim : assurances : 20.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistique et divers : 80.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage,...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et tenant compte d'une augmentation décidée par le Comité de direction

12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 450.000

a) Nature des dépenses

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

12.11.00/002/CF_00 – Lim : gebouw : 50.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

12.11.00/003/CF_00– Lim : verzekeringen : 20.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistiek en diverse : 80.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met een verhoging beslist door het Directiecomité

12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 450.000

a) Aard van de uitgaven

Annexe 7 – Bijlage 7

<i>Frais en relation avec l'ICT</i>	<i>Kosten i.v.m. de ICT</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins (besoin de plus de server et répondre au besoin de mise en conformité avec l'ISO 27001)</i>	<i>Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften (meer servers nodig hebben en voldoen aan de behoefte om te voldoen aan ISO 27001)</i>
12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 40.000	12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec le supply</i>	<i>Kosten i.v.m. de supply</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Basé sur le budget ajusté 2020</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2020</i>
12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 270.000	12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 270.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec le marketing et la communication</i>	<i>Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften</i>
12.11.00/008/CF_00- Lim : frais financiers et postaux : 20.000	12.11.00/008/CF_00 – Lim : financiële kosten en posten : 20.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven

Annexe 7 – Bijlage 7

<i>Tous les frais financiers et frais de port</i>	<i>Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzendkosten</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Basé sur le budget ajusté 2020</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2020</i>
12.11.00/009/CF_00 – Lim : cotisations nationales et internationales : 840.000	12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale bijdragen : 840.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation</i>	<i>Kosten i.v.m. de verplichte bijdrage voor het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Basé sur le budget ajusté 2020 et augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2020 en verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten</i>
12.11.00/010/CF_00 - Lim :services professionnels : 220.000	12.11.00/010/CF_00- Lim :professionele diensten : 220.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Honoraires, consulting, traduction, ...</i>	<i>Erelonen, consulting, vertaling, ...</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften</i>
12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 0	12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 0
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven

Annexe 7 – Bijlage 7

<i>Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME du Gouvernement Fédéral (en 2013)</i>	<i>Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan van de Federale Regering (in 2013)</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>rien de prévu pour 2021</i>	<i>niets gepland in 2021</i>
12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 380.000	12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 380.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction</i>	<i>Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>décidé par le comité de Direction</i>	<i>beslist door het Directiecomité</i>
12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0	12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation</i>	<i>Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>rien de prévu en 2021</i>	<i>niets gepland in 2021</i>
12.11.00/014/CF_00 - Lim : plan de relance « Normalisation » : 0	12.11.00/0014/CF_00 – Lim : relanceplan «Normalisatie » : 0
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance (décidé en 2013 par le Ministre de l'Economie)</i>	<i>Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan (beslist in 2013 door het Minister van Economische zaken)</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 7 – Bijlage 7

<i>pas de budget prévu pour le moment</i>	<i>geen budget gepland op dit moment</i>
12.11.00/001/CF_ – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 80.000	12.11.00/001/CF_00- N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 80.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec les contrats “partnerships-online”</i>	<i>Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>sur base de la vente</i>	<i>op basis van de verkoop</i>
12.11.00/002/CF_00 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 225.000	12.11.00/002/CF_00- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 225.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec l’achat des normes et les approvisionnements</i>	<i>Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<i>Montant décidé par le Comité de direction sur base de l’évolution des activités et en fonction de nos besoins</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften</i>
ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services	ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement	ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taken per financieringsbron
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
-------------	---------	---------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Annexe 7 – Bijlage 7

12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	14.766	25.000	25.000
Total - totaal			14.766	25.000	25.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

12.50.00/001/CF_00- N ;Lim : impôts et taxes diverses : 25.000

a) Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...), précompte, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Augmentation décidée par le Comité de direction

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse taksen: 25.000

a) Aard van de uitgaven

Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal, ...), voorheffing, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Verhoging beslist door het Directiecomité

ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches prénormatives et Antennes-normes par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	4.444.607	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			4.444.607	4.462.000	4.462.000

Annexe 7 – Bijlage 7

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

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitire de l'Economie

b). Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Montant décidé par le SPF Economie.

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Bedrag beslist door de FOD Economie.

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	249.107	80.000	80.000
Total - totaal			249.107	80.000	80.000

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

74.22.00/001/CF_00- Lim : investissements : 80.000

a) Nature des dépenses

74.22.00/001/CF_00 - Lim : investeringen : 80.000

a) Aard van de uitgaven

Annexe 7 – Bijlage 7

Investissements : achat de nouveau matériels + Projet « NBN on the move- phase suivante » décidé via le Comité de direction

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et

explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Montant décidé par le Comité de direction

Investeringsen : aankoop van nieuwe materialen + Project “NBN on the move- volgende fase” beslist via het Directiecomité

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en

uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2021

Bedrag beslist door het Directiecomité

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
NBN EN_65056**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

**INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NBN EN_65056**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	3.329.867	3.354.000	3.776.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	118.669	250.000	250.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	54.053	57.000	56.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	108.058	46.000	40.000
Total - totaal			3.610.647	3.707.000	4.122.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

16.11.00/001/CF_00- N.Lim : vente des normes et de services : 3.776.000

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 3.776.000

Annexe 7 – Bijlage 7

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

2. Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/002/CF_00- N.Lim : academy : 250.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de notre « academy »

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Augmentation : objectifs définis par le Comité de direction du NBN

16.11.00/003/CF_00- N.Lim : marque de conformité : 56.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark)

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres produits des prestations : 40.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2021

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/002/CF_00 - N.Lim : academy : 250.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit onze « academy »

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/003CF_00 - N.Lim : Merk van overeenkomstigheid: 56.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere producten v/d prestaties : 40.000

a) Aard van de opbrengsten

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

objectifs définis par le comité de direction du NBN

ARTICLE 26 - Recettes financières

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0.000	0
Total - totaal			0	0.000	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 0

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 0

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

rien de prévu en 2021

b) Berekeningsmethode van de opbrengsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

niets gepland in 2021

ARTICLE 38 – transfert de revenus des autres secteurs

ARTIKEL 38 – inkomensoverdrachten van andere sectoren

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	129.707	150.000	150.000
Total - totaal			129.707	150.000	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

38.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 150.000

a). Nature des recettes

Recettes propres résultant la cotisation des experts pour participation aux commissions de normalisation

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

objectifs définis par le Comité de direction du NBN

ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 subside de l'Etat par source de financement

Tableau de synthèse

38.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissies : 150.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experten voor participatie aan de commissies van normalisatie

b) Berekeningsmethode van de opbrengsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

doelstellingen bepaald door het Directiecomité van de NBN

ARTIKEL 46 – inkomensoverdrachten binnen de sectoren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					

Annexe 7 – Bijlage 7

46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.851.550	1.935.000	1.938.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.444.607	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.296.157	6.397.000	6.400.000

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

46.10.00/001/CF_00 - Lim : subside de l'Etat : 1.938.000

a) Nature des recettes

Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31

b) Méthode de calcul en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

46.10.00/002/CF-00- Lim : subside de l'Etat : 4.462.000

a) Nature des recettes

Subside de l'Etat pour recherches prénormatives et Antennes-normes – article 46.50.31.32.30

b) Méthode de calcul en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 1.938.

a) Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31

b) Berekeningsmethode in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

46.10.00/002/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 4.462.000

a) Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes – artikel 46.50.31.32.30

b) Berekeningsmethode in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020

BUDGET 2021 – INI JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense	BEGROTING 2021 – INI VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES <i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i> CODE ECONOMIQUE 11.11.00 Rémunérations du personnel	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN <i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i> ECONOMISCHE CODE 11.11.00 Bezoldigingen van het personeel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
11.11.00 / 001	CF_00	LIM	10.685.826	11.052.327	11.017.568
Totaal - Total			10.685.826	11.052.327	11.017.568

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation du Plan de Personnel 2021 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 0,5%) indiqués par le Ministre du Budget et la réduction linéaire de 2% pour les charges de personnel financés par la dotation.

CODE ECONOMIQUE

11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming van het Personeelsplan 2021 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 0,5%) voorgegeven door de Minister van Begroting en de lineaire vermindering van 2% voor de personeelslasten die door de dotatie worden gefinancierd.

ECONOMISCHE CODE

11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	151.202	160.300	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	87.223	105.170	105.170
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	91.178	95.271	95.271
Totaal - Total			329.603	360.741	360.741

1. Nature des dépenses

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.

CODE ECONOMIQUE

11.20.00 Cotisations sociales

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE

11.20.00 Sociale bijdragen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.894.439 1.894.439	2.200.944 2.200.944	2.193.624 2.193.624

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation (*index 0,5 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

CODE ECONOMIQUE

11.33.00 Charge des pensions

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie (*index 0,5 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

ECONOMISCHE CODE

11.33.00 Pensioenlasten

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.145.000 2.145.000	2.302.900 2.302.900	2.587.641 2.587.641

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation (*index 0,5 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

Charges patronales : 45% -> 50% en 2021.

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie (*index 0,5 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

Patronale lasten : 45% -> 50% in 2021

**ART. 12 - Achats de biens non durables
et de services****CODE ECONOMIQUE****12.11.00 Frais de Fonctionnement****ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame
goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE****12.11.00 Werkingskosten****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.142.292	1.283.025	1.283.025
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	24.000	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	39.992	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	7.411.623	7.042.550	8.752.050
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.588.315	5.281.500	5.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	522.750	511.750	511.750
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	88.725	200.000	100.000
Totaal - Total			13.817.697	14.382.825	15.992.325

1. Nature des dépenses**Frais de fonctionnement & achats pour revente**

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (**20% d'augmentation annuelle**)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation *sans indexation* par les responsables des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE**12.50.00 Taxes et impôts****1. Aard van de uitgaven****Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop**

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (**jaarlijkse stijging 20%**)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming *zonder indexering* door de verantwoordelijken van de verschillende directies

ECONOMISCHE CODE**12.50.00 Taksen en belastingen****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	98.891	96.800	96.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	2.149.296	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			2.248.187	1.296.800	1.296.800

1. Nature des dépenses

Taxes et impôts divers

001 : taxes auto et divers (Maribel)

002 : précompte immobilier pour les logements

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Maintien des créditsréalisations de l'année antérieure.

ART. 21 - Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE****21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat****1. Aard van de uitgaven**

Taksen en belastingen

001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen

002 : onroerende voorheffing voor de woningen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Behoud van de realisaties van het vorige jaar.

ART. 21 - Interestlasten**ECONOMISCHE CODE****21.10.00 Intresten op Staatsleningen****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
21.10.00 / 001	CF_00	LIM	582.679	560.269	537.381
Totaal - Total			582.679	560.269	537.381

1. Nature des dépenses

Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**CODE ECONOMIQUE****71.32.00 Nouvelles constructions****1. Aard van de uitgaven**

Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**ECONOMISCHE CODE****71.32.00 Nieuwbouw****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
71.32.00 / 001	CF_00	LIM	2.681.503	6.350.000	0
Totaal - Total			2.681.503	6.350.000	0

1. Nature des dépenses

Plan de construction de 40 nouveaux logements à Zaventem.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montant correspondant à l'attribution du marché.
Crédit cumulé 2018-2019-2020 inchangé.
Les travaux seront normalement terminés fin 2020.

ART. 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE

72.00.00 Rénovation aux immeubles existants

1. Aard van de uitgaven

Bouwplan van 40 nieuwe woningen in Zaventem.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Bedrag van de gunning van het opdracht.
Ongewijzigd totaal krediet voor 2018-2019-2020.
De werken zullen normaal eind 2020 worden beëindigd.

ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE

72.00.00 Renovatie bestaande woningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.995.366 1.995.366	6.677.500 6.677.500	4.927.500 4.927.500

1. Nature des dépenses

Investissement immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (3.150.000), chauffage central (500.000), travaux spécifiques (1.277.500).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.

ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE

74.10.00 Véhicules

1. Aard van de uitgaven

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (3.150.000), centrale verwarming (500.000), specifieke werken (1.277.500).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.

ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE

74.10.00 Voertuigen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

CODE ECONOMIQUE**74.22.00 Matériel et mobilier****1. Aard van de uitgaven**

Dienstvoertuigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

ECONOMISCHE CODE**74.22.00 Materieel en meubilair****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	176.050	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	68.981	74.100	74.100
Totaal - Total			245.031	209.100	209.100

1. Nature des dépenses

Matériel informatique (001) – Mobilier (002)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages**CODE ECONOMIQUE****83.00.00 Prêts sociaux****1. Aard van de uitgaven**

Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen**ECONOMISCHE CODE****83.00.00 Sociale leningen****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	75.893	375.000	375.000
Totaal - Total			75.893	375.000	375.000

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Maintien du montant sans indexation..

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Behoud van het bedrag zonder indexering.

ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE****91.10.00 Remboursement emprunts****ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar****ECONOMISCHE CODE****91.10.00 Terugbetaling van leningen****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.120.490 1.120.490	1.142.386 1.142.386	1.162.786 1.162.786

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE****16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages****B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN****ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE****16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	2.887	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	272.322	556.000	300.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	27.604.325	27.415.539	30.202.350
Totaal - Total			27.879.534	27.977.039	30.508.350

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Logements : 19.577.500
- Vacances : 3.606.850
- Assurance Hospitalisation : 5.990.000
- Crèches : 928.000
- Marchandises en détaxation : 100.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation sur base des réalisations en 2020 et des perspectives connues.

ART. 26 - Intérêts créances publiques

CODE ECONOMIQUE

26.10.00 Revenus financiers

- Huisvesting : 19.577.500
- Vakanties : 3.606.850
- Hospitalisatieverzekering : 5.990.000
- Crèches : 928.000
- Goederen in vrijstelling : 100.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming volgens de realisaties van 2020 en de bekende vooruitzichten.

ART. 26 - Rente van de overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE

26.10.00 Financiële ontvangsten

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	9.919 9.919	31.000 36.000	31.000 31.000

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction financière..

ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE

38.60.00 Maribel social

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de financiële directie.

ART. 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 Sociale Maribel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	274.523 274.523	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2020.

ART. 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE

46.10.00 Subventions publiques

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangsten bedragen in 2020.

ART. 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE

46.10.00 Overheidstoelagen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	5.669.000 5.669.000	5.856.000 5.856.000	6.156.000 6.156.000

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Augmentation attendue et demandée pour 2021.

- indexation : 12 MEUR
- pool parastataux (45% > 50%) : 288 MEUR

ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays

CODE ECONOMIQUE

76.32.00 Ventes immobilières

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Verwachte en aangevraagde verhoging voor 2021.

- indexering : 12 MEUR
- pool parastatalen (45% > 50%) : 288 MEUR

ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE

76.32.00 Onroerende verkopen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	1.691.370 1.691.370	5.582.200 5.582.200	3.500.000 3.500.000

1. Nature des recettes

Vente de logements et terrains.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.

Le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE

77.10.00 Vente matériel

De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteed.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE

77.10.00 Verkoop materieel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	1.100 1.100	1.000 3.750	1.000 1.000

1. Nature des recettes

Vente de véhicules.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation forfaitaire par la direction financière.

ART. 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages

CODE ECONOMIQUE

87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Forfaitaire raming door de financiële directie.

ART. 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

ECONOMISCHE CODE

87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET B2020 A2 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2021 INI Initial - Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	188.174 188.174	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigden.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Maintien du montant sans indexation.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Behoud van het bedrag zonder indexering.

**TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME**

**TABELS - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE
INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

62008 - War Heritage Institut			Dépenses - Uitgaven		62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales	8.229.187	Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé		
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services	2.407.751	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques		
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services		
74	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.959.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel
				Acquisitions d'autre matériel		
				Totaux War Heritage Institut - Dépenses		
				Totaux War Heritage Institut - Uitgaven	14.659.865	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven

62008 - War Heritage Institut			Recettes - Inkomsten		62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.603.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
38	38.60	00	lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Subsides reçus	150.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Ontvangen subsidies
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	12.906.865	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux War Heritage Institut - Recettes	14.659.865 13.056.865 1.603.000	Totaal War Heritage Institut - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België	
62009 - Orchestre national de Belgique						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	6.369.922	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	437.912	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.756.443	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	9.564.277	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.350.050	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	427.787	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	142.297	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.920.134	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique		Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	750	Rente op overheidsschuld in euro
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	20.000	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven				62009 - Nationaal Orkest van België		
62009 - Orchestre national de Belgique						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83				Octrois de crédits aux ménages		Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	Tim	Octrois de crédits aux ménages	10.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			Tim	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	12.515.161	Totaal Nationaal Orkest van België - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique

Recettes - Inkomsten

62009 - Nationaal Orkest van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	500	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.755.494	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics		Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	819	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	569.001	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	8.827.847	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.351.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
			lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	10.179.347	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages		Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	10.000	Kredietaflossingen door gezinnen

62009 - Orchestre national de Belgique				Recettes - Inkomsten		62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes			
					12.515.161	Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten	
					10.179.347		
			lim n. lim		2.335.814		

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Dépenses - Uitgaven

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	24.122.295	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.277.763	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	6.235.205	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	614.483	Lonen in natura
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	33.249.746	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.752.036	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	298.293	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	49.715	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	22.100.044	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique		Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	50.000	Rente op overheidsschuld in euro
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
62010 - Théâtre royal de la monnaie						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	601.000	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	56.000.790	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Recettes - Inkomsten

62010 - Koninklijke Muntschouwborg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.055.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	5.785.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	18.840.000	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	35.684.290	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.356.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	37.040.790	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
			lim n.lim		35.684.290 1.356.500	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales		Inkomensoverdrachten van lokale overheden
	48.21	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	50.000	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)		Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	54.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Recettes - Inkomsten					62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
62010 - Théâtre royal de la monnaie						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	70.000	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	56.000.790	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten
			lim		35.684.290	
			n.lim		20.316.500	

Dépenses - Uitgaven				62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
62011 - Institut géographique national				Art.	Omschrijving
(1)	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales	Lonen en sociale lasten
	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	Lonen in natura
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	Tim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.Tim	Autres transferts en capital aux entreprises privées	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

62011 - Institut géographique national				Dépenses - Uitgaven		62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.10	00	Lim	Achats de matériel de transport	50.000	Aankoop van vervoermaterieel	
	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	286.500	Verwerving van overig materieel	
			Lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	336.500	Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
83				Octrois de crédits aux ménages		Kredietverleningen aan gezinnen	
	83.00	00	n.lim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	Kredietverleningen aan gezinnen	
Totaux Institut géographique national - Dépenses					17.447.400	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	
					17.439.400		
					8.000		

Recettes - Inkomsten					62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
62011 - Institut géographique national						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	14.000	Lonen in natura
				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	939.250	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.575.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.514.250	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	14.917.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages		Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
87	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	6.000	Kredietaflossingen door gezinnen
				Totaux Institut géographique national - Recettes	17.451.250	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten
			lim n.lim		14.917.000 2.534.250	

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Dépenses - Uitgaven

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
			lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	9.015.815 8.920.943 94.872	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.630.890 11.621.023 9.867	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	617.826	Huurgeelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.248.716	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim		12.238.849 9.867	
21				Intérêts de la dette publique		Rente op overheidsschuld
	21.60	00	n.lim	Autres intérêts	1.927	Andere rente
72				Constructions de bâtiments		Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	51.084	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	109.332	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg		
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses		
					21.426.874	Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven
					21.320.208	
					106.666	

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé				Recettes - Inkomsten		62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	104.739	Inkomensoverdrachten van het buitenland	
				Transferts de revenus des institutions de l'UE		Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.228.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel		Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
47	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	19.094.135	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie		Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	
			lim n.lim	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten		
					21.426.874		
					21.322.135 104.739		

Dépenses - Uitgaven

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.11	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes	2.807.903	Bezoldiging volgens weddeschalen
					2.516.953	
					290.950	
				Autres éléments de la rémunération	443.000	Overige bezoldigingselementen
	11.12	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	949.500	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	40.000	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	4.240.403	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.360.599	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					7.314.699	
					45.900	
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	65.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.21	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	347.500	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	7.773.099	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					7.727.199	
					45.900	

Dépenses - Uitgaven				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes						
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	33.00	00	Tim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	669.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages		
41	41.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	20.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel		
74	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	25.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel		
			Tim n. Tim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	12.727.502	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven
					12.390.652	
					336.850	

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Recettes - Inkomsten

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
16	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	53.300	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	12.060.502	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
49	46.70	00	lim n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	362.750	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid		
					96.500			
					266.250			
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel			12.423.252	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
					12.157.002			
					266.250			
				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
					40.250			
					33.500			
					8.100			
	69.100							

Recettes - Inkomsten				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	90.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	240.950	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			lim n.lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	12.727.502 12.167.002 560.500	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	2.882.262	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	507.131	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.782.607	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.172.000	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	961.822	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	934.580	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	Tim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	444.000	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	99.326	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.439.728	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
42				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale		Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
	42.20	00	n.Tim	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	10.000	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
72				Constructions de bâtiments		Nieuwbouw van gebouwen

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments	1.000	Nieuwbouw van gebouwen
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	Tim	Achats de matériel de transport	30.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	126.884	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	156.884	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
83				Octrois de crédits aux ménages		Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	Tim	Octrois de crédits aux ménages	8.200	Kredietverleningen aan gezinnen
			Tim n. Tim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses	7.787.812 7.777.812 10.000	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.973.165	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.300.556	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.300.556	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.574.277	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale		Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen : ziekte
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	10.000	Verkoop van vervoermaterieel
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	300	Verkoop van overig materieel

Recettes - Inkomsten					62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen	
62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87			n.lim	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	10.300	Totaal 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages		Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	8.200	Kredietaflossingen door gezinnen
			n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	6.603.777	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	-1.184.035	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Dépenses - Uitgaven

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	12.587.963	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.029.124	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.605.310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	357.428	Lonen in natura
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	18.579.825	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.093.533	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.613.582	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.331.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	219.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	9.257.115	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.998.000	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle	
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses					29.834.940	Totalen Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven
Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses					29.834.940	Totalen Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Recettes - Inkomsten

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	64.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.745.855	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.809.855	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics		Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	108.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
36				Impôts indirects et taxes		Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	25.709.921	Diverse belastingen
			n.lim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes	28.627.776	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	-1.207.164	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Recettes - Inkomsten

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État 65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	7.000.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26	26.10	00	n.lim	Intérêts de créances des pouvoirs publics	2.064.440	Rente van overheidsvorderingen
				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques		Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
				Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Recettes	9.064.440	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten

65056 - Bureau de normalisation					Dépenses - Uitgaven		65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	3.300.000	Lonen en sociale lasten		
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	2.805.000 2.500.000 305.000	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
				Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques		Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.830.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
31	31.32	00	lim n.lim	Subventions d'exploitation	2.500.000 330.000	Exploitatiesubsidies		
				Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	4.462.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
				Acquisitions d'autre matériel		Verwerving van overig materieel		
				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	10.672.000	Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven		
					10.342.000			
					330.000			

65056 - Bureau de normalisation				Recettes - Inkomsten		65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	4.122.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
38	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	150.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Autres transferts de revenus des entreprises		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.400.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel		Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
			lim n.lim	Totaux Bureau de normalisation - Recettes	Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten		
					10.672.000		
					6.400.000		
					4.272.000		

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	11.017.568	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	360.741	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.193.624	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	2.587.641	Pensioenen van overheidspersoneel
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	16.159.574	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	15.992.325 15.892.325 100.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	17.289.125	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique	15.892.325 1.396.800	Rente op overheidsschuld
21	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	537.381	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments	4.927.500	Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments		Nieuwbouw van gebouwen
74	74.10	00	Tim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	30.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport		Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel		Verwerving van overig materieel
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
83	83.00	00	Tim	Octrois de crédits aux ménages	375.000	Kredietverleningen aan gezinnen
				Octrois de crédits aux ménages		Kredietverleningen aan gezinnen
91	91.10	00	Tim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	1.162.786	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros		Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	40.690.466	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			Tim		39.293.666	
			n. Tim		1.396.800	

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire **65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	30.508.350	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics		Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	250.000	Ontvangen subsidies
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.156.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays		Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.32	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	3.500.000	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	1.000	Verkoop van vervoermaterieel
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages		Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	375.000	Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes		
			Tim		40.821.350	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			n. Tim		6.156.000	
			n. Tim		34.665.350	

Dépenses - Uitgaven					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
65016 - Dueroire - opé.compte propre						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	17.560.007	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	2.988.087	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	5.482.600	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	456.030	Lonen in natura
			n.lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	26.486.724	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	80.195.219	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	n.lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.790.000	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	2.627.047	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	84.612.266	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique		Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	16.532.375	Rente op overheidsschuld in euro
				Transferts en capital à l'étranger		Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
54						

65016 - Ducroire - opé.compte propre				Dépenses - Uitgaven		65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
74	54.52	00	n.lim	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	137.808.464	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten	
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	590.169	Verwerving van overig materieel	
	74.40	00	n.lim	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	23.243.823	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	
			n.lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	23.833.992	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
			n.lim	Totaux Ducroire - opé.compte propre - Dépenses	289.273.821	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven	

65016 - Dueroire - opé.compte propre				Recettes - Inkomsten		65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	10.119.151	Algemene werkkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	136.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	10.255.151	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16				Ventes de biens non durables et de services		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	200.298.446	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics		Rente van overheidsvorderingen	
59	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	17.764.408	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
				Transferts en capital de l'étranger		Kapitaaloverdrachten van het buitenland	
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	112.411.763	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	
				Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	340.729.768	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten	

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu				Dépenses - Uitgaven		65075 - Proefbank voor vuurwapens	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten	
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	883.831	Bezoldiging volgens weddeschalen	
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	45.579	Overige bezoldigingselementen	
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	246.981	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	27.532	Lonen in natura	
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	1.203.923	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	
12				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
72	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	704.547	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
				Constructions de bâtiments		Nieuwbouw van gebouwen	
	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments	77.000	Nieuwbouw van gebouwen	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	23.000	Verwerving van overig materieel	
			Tim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	2.008.470	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven	

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu				Recettes - Inkomsten		65075 - Proefbank voor vuurwapens	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2021 Initiële kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.872	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature		Lonen in natura	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.897.715	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
					Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	112.000	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
					2.009.715		
			n.lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes		Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten	
					2.013.587		