

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

14 novembre 2022

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2023**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME****Voir:****Doc 55 2933/ (2022/2023):**

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
- 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

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

**EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ
PRÉCÉDEMMENT**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 november 2022

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2023**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE****Zie:****Doc 55 2933/ (2022/2023):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
- 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

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

**TER VERVANGING VAN HET VROEGER RONDGEDEELDE
STUK**

08191

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
Vooruit	: Vooruit
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering 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 vertaalde 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 (beigegekleurig papier)

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
EN_61004
INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61004
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11- Lonen en sociale bijdragen****CODE ECONOMIQUE :****ECONOMISCHE CODE :**

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
11.11.00/001					
11.11.00/001	CF_00	n.lim	2 206 888	2 141 478	2 447 457
11.12.00/001			219 088	196.187	219 481
11.20.00/001			807 123	781 358	892 393
11.33.00/001					
11.40.00/001			127 160	103 892	113 761
Total - totaal			3 360 259	3 222 915	3 673 092

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 – :
Rémunération suivant les barèmes :
2 447 457€

1. 11.11.00/001/CF_00 -
Bezoldiging volgens weddeschalen :
2 447 457€

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2023 au SACA EN_61004

Personeelsenvolpe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA
EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023

Toutes les rémunérations du résultat 2021 ont été augmentées de 9,4 %. Cela inclut l'inflation prévue de 7,4 %. Nous facturons un indice de 2% pour l'année 2023. En raison de l'accord VIA-6, des recrutements supplémentaires ont été effectués en 2021. Il s'agit notamment de deux professionnels de la santé à temps partiel (chacun à 80 %) et d'un orthopédoque. De plus, nous avons également l'augmentation barémique de tout le personnel. Nous facturons 1,5 % de plus pour cela.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023

Alle bezoldigingen uit het resultaat van 2021 werden vermeerderd met 9,4%. Dit omvat de voorspelde inflatie van 7,4%. We brengen 2% index in rekening voor het jaar 2023. Door het VIA-6 akkoord, zijn in 2021 bijkomende aanwervingen gebeurd. Deze omvatten twee deeltijdse zorgkundigen (elk 80%) en een orthopedagoge. Daarnaast hebben we ook de baremieke stijging van alle personeelsleden. Hiervoor brengen we 1,5% extra in rekening.

2. 11.12.00/001/CF_00 -

Annexe 4 – Bijlage 4

2. 11.12.00//001/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 219 481 € a) Nature des dépenses <i>Enveloppe pour le personnel du maison de repos , pour l'année 2023 au SACA EN_61004</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Cette section comprend le pécule de vacances de toutes les catégories de personnel.	Overige bezoldigingselementen : 219 481 € a) Aard van de uitgaven <i>Personeelsenveloppe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en u en de genormeerde begroting 2023 Dit luik omvat het vakantiegeld van alle personeels- categorieën.
3. 11.20.00//001/CF_00 – Cotisations soc à charges employeurs versées à instituts/fonds : 892 393 € a) Nature des dépenses <i>Enveloppe pour le personnel du maison de repos , pour l'année 2023 au SACA EN_61004</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Cet élément comprend la contribution de l'employeur à l'ONSS pour toutes les catégories de personnel. C'est aussi là que se mappe l'assurance légale (28.000 €)	3. 11.20.00//001/CF_00 - Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen aan instell./fondsen: 892 393 € a) Aard van de uitgaven <i>Personeelsenveloppe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Deze post omvat de werkgeversbijdrage aan de RSZ voor alle personeelscategorieën. Hier wordt ook de wetsverzekering in kaart gebracht (28 000€)
4. 11.33.00//001/CF_00 – Pensions du personnel des administrations publiques : 0 € a) Nature des dépenses <i>Enveloppe pour le personnel du maison de repos , pour l'année 2023 au SACA EN_61004</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	4 11.33.00//001/CF_00 Pensioenen van 0 € a) Aard van de uitgaven <i>Personeelsenveloppe voor personeel van het Woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
5. 11.40.00//001/CF_00 – Salaires en nature : 113 761 € a) Nature des dépenses	5. 11.40.00//001/CF_00 Lonen in natura: 113 761€ a) Aard van de uitgaven

Annexe 4 – Bijlage 4

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
Pour l'année 2023 au SACA EN_61004*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Cette rubrique comprend les assurances extra-légales (en cas d'incapacité permanente ou de décès), les assurances hospitalisation du personnel et les cotisations sociales (personnel itinérant). Celles-ci ont été augmentées de 9,4 %. A partir du 1er janvier 2022, les titres-restaurant s'élèveront à 7,50 euros au lieu de 7. En 2021 et 2022, les membres du personnel ont reçu des titres-restaurant supplémentaires en compensation de l'annulation de la réception du Nouvel An. Ce ne sera normalement pas le cas en 2023. A titre de base, 11 600 titres-restaurant seront facturés. On arrive à un montant total de 87 000 euros. Des chèques consommation ont également été proposés en 2020 et 2021 au personnel en raison des efforts supplémentaires de COVID. En 2023, cela ne générera plus de frais.

Personeelsenvolpoe voor het personeel van het Woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Dit luik omvat de buitenwettelijke verzekering (bij blijvende handicap of overlijden), hospitalisatie-verzekering voor het personeel en de sociale abonnementen (woon-werkverkeer personeel). Deze werden vermeerderd met 9,4%. Vanaf 1 januari 2022 bedragen de maaltijdcheques 7,50 euro in plaats van 7. In 2021 en 2022 hebben personeelsleden wel extra maaltijdcheques ontvangen als compensatie voor het wegvallen van de nieuwjaarsreceptie. In 2023 zal dit normaliter niet het geval zijn. Als basis worden 11.600 maaltijdcheques in rekening gebracht. We komen op een totaal bedrag van 87.000 euro. In 2020 en 2021 werden ook consumptiecheques aangeboden aan het personeel door de extra COVID-inspanningen. In 2023 zal dit geen kost meer genereren.

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE 12.11.00: frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n-lim	694 443	660 167	839 350
12.11.00/002			12 371	12 650	12 650
12.50.00/001	CF_00	n-lim.	1 312	1 475	1 352
12.50.00/002			2 663	2 650	2 700
Total - totaal			710 789	676 942	856 052

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. 12.11.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 852 000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de

ARTIKEL 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00: werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 852 000€

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004. Deze post omvat alle kosten in verband met de

Annexe 4 – Bijlage 4

repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Cet élément est un résumé de tous les coûts d'exploitation. Ceux-ci comprennent à la fois des éléments majeurs et mineurs. Pour la majorité des coûts, une indexation de 9,4% a été facturée. Cela comprend 7,4% à partir de 2022 et une indexation supplémentaire de 2% pour 2023. Une bonne politique d'achat de matériel alimentaire, médical et d'incontinence reste essentielle. Pour presque tous ces articles, une indexation de 9,4 % est facturée, car une grande partie de nos fournisseurs peuvent mettre en œuvre des augmentations de prix immédiatement.

Les augmentations de prix annoncées par les fournisseurs ont été prises en compte, comme pour le matériel d'incontinence (15%) et les produits d'entretien (25%). Les factures des derniers mois ont également fait l'objet d'un suivi attentif.

Toujours pour l'alimentation, la hausse des prix varie entre 10 et 20%, pour l'alimentation générale, viandes et poissons, légumes et fruits, ...

Nous espérons pouvoir organiser de nombreuses activités amusantes pour nos résidents, leurs proches, les bénévoles et le personnel. Nous continuerons à investir là-dedans.

Les coûts des services publics sont toujours une estimation et fluctuent d'une année à l'autre. Pour le gaz et l'électricité, nous facturons le double du coût en 2021, des conseils ont été demandés à M. Soens pour cela.

2. 12.50.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 4 052 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Cet élément prend en compte les coûts tels que Sabam (668,61 euros), la taxe provinciale et la taxe automobile (637,73 euros). Celles-ci ont été aussi augmentées de 9,4%. La taxe sur les voitures a été budgétée trop élevée en 2022.

Cela comprend également la retenue à la source sur la

exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN_61004-team.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Deze post is een samenvatting van alle werkingskosten. Deze omvatten zowel grote als kleine posten. Voor het merendeel van de kosten, werd 9,4% indexering gerekend. Dit omvat 7,4% uit 2022 en nog een bijkomende indexering van 2% voor 2023. Een goed aankoopbeleid voor voeding, medisch – en incontinentiemateriaal blijft essentieel. Voor bijna al deze posten wordt 9,4% indexering in rekening gebracht, daar een groot deel van onze leveranciers onmiddellijk prijsstijgingen kunnen doorvoeren.

Aangekondigde prijsstijgingen door leveranciers werden ingecalculeerd, zoals voor het incontinentiemateriaal (15%) en onderhoudsproducten (25%). Ook werden de facturen van de afgelopen maanden nauwgezet opgevolgd.

Ook naar voeding toe, varieert de prijsstijging tussen de 10 en de 20%, voor algemene voeding, vlees en vis, groenten en fruit, ...

We hopen terug heel wat leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en personeelsleden. We blijven hierin investeren.

De kost voor nutsvoorzieningen is altijd een schatting en fluctueert jaar per jaar. Voor gas en elektriciteit nemen we het dubbele in rekening dan de kost in 2021, hiervoor werd advies ingewonnen bij dhr Soens.

2. 12.50.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 4 052 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.

Deze post omvat alle kosten in verband met de exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN_61004-team.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

In deze post worden kosten zoals Sabam (668,61 euro), provincie- en autobelasting (637,73 euro) in rekening genomen. Deze werden ook vermeerderd met 9,4%. De autobelasting werd in 2022 te hoog begroot.

Hieronder valt ook de onroerende voorheffing van de

Annexe 4 – Bijlage 4

propriété à Komen (2 700 euros).

eigendommen in Komen (2 700 euro).

ARTICLE 34 – Autres prestations sociales**ARTIKEL 34 – Overige sociale uitkeringen****CODE ECONOMIQUE 34.31.00/002****ECONOMISCHE CODE : 34.31.00/002****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
34.31.00/002					
34.31.00/002	CF_00	n-lim	2 089	0	0
Total - totaal			2 089	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. 34.31.00/002/CF_00 – Autres prestations sociales : 0 €**1. 34.31.00/002/CF_00 - Overige sociale schulden : 0€****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Contributions aux frais des pêcheurs statutaires dans le centre d'hébergement.

Tussenkomen in kostgelden van statutaire vissers in het woonzorgcentrum.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Les interventions sont interrompues depuis 2021. Ce poste n'est donc plus budgétisé.

De tussenkomsten werden stopgezet sinds 2021. Deze post wordt bijgevolg niet meer begroot.

ARTICLE 74 - Investissements**ARTIKEL 74 – Investerings****CODE ECONOMIQUE 74.22.00 : Investissements****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00: Investerings****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	n-lim	461 526	250 000	250 000

Annexe 4 – Bijlage 4

74.22.00/002					
Total - totaal			461 526	250 000	250 000

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

1. 74.22.00/001/002/CF_00 – Investissements : 250 000 €

a) Nature des dépenses

Investissements prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004.
 Les budgets pour le poste investissements couvrent les rénovations ou acquisitions de matériel médical et de matériel de cuisine.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Lors du budget des années précédentes, un montant de 80 000 euros a toujours été budgété pour ce poste. Sigrid Neyrinck estime l'amortissement en 2023 à 77 000 euros. Quelques nouveaux achats ont également été réalisés, comme 15 nouveaux lits, la poursuite de la rénovation des chambres des résidents, ... Le règlement BOSA prévoit que le budget ne fonctionne pas avec l'amortissement, mais avec la valeur d'achat pour les nouveaux achats. Le coût total du nouvel achat doit être facturé. Un budget de 250000 euros est prévu pour les nouveaux achats (lits neufs, rénovation de chambres, ...)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires en nature

1. 74.22.01/001/002/CF_00 - Investeringen : 250 000 €

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.
 De budgetten voor de investeringspost dekken de renovatie of aankoop van medische apparatuur en keukenuitrusting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Tijdens de begroting vorige jaren, werd er telkens een 80.000 euro begroot op deze post. Sigrid Neyrinck schat de afschrijvingen in 2023 op 77.000 euro. Er zijn ook enkele nieuwe aankopen gebeurd, zoals 15 nieuwe bedden, verdere renovatie van de bewonerskamers, ... De Bosa-reglementering voorziet dat men in de begroting niet werkt met afschrijvingen maar echter met de aankoopwaarde bij nieuwe aankopen. De volledige kost van de nieuwe aankoop moet in rekening gebracht worden. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien voor nieuwe aankopen (nieuwe bedden, renovatie kamers, ...)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11– Lonen in natura

Annexe 4 – Bijlage 4

CODE ECONOMIQUE :
11.40.00/001: Salaires en nature

ECONOMISCHE CODE :
11.40.00/001 : Lonen in natura

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
11.40.00/001					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	13 684	12 180	13 740
Total - totaal			13 684	12 180	13 740

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 –Salaires en nature**a) Nature des recettes**

Revenus des repas récupérés utilisés par le personnel et chèques-repas

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Les éléments les plus importants ici sont la récupération des chèques repas (12 760 euros, 11.600 chèques) et la récupération des repas consommés par le personnel (800 euros). En raison de la croissance du personnel, davantage de chèques-repas sont facturés.

ARTICLE 12 - Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub**CODE ECONOMIQUE :**

12.11.00/001: Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
12.11.00/ 001					
12.11.00/ 001	CF_00	n.lim	2.656	40	0
Total - totaal			2.656	40	0

1. 11.40.00/001/CF_00 –Lonen in natura**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van recuperatie maaltijden benuttigd door personeel en maaltijdcheques.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

De belangrijkste posten hierbij zijn de recuperatie van de maaltijdcheques (12.760 euro, 11.600 cheques) en recuperatie van maaltijden verbruikt door het personeel (800 euro). Door het groeien van de personeelsequipe worden meer maaltijdcheques in rekening gebracht.

ARTIKEL 12– Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid**ECONOMISCHE CODE :**

12.11.00/001 : Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

Synthesetabel

Annexe 4 – Bijlage 4

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 générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

a) Nature des recettes

Revenu provenant de la récupération d'oxygène.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Cet article évalue uniquement la récupération d' Oxygène. Il n'y avait pas de tel coût en 2021, donc 0 euros sont budgétés pour 2023.

ARTICLE 16 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

CODE ECONOMIQUE :

16.12.00/001 : Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkings kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van recuperatie van zuurstof.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

In deze post wordt enkel maar de recuperatie van zuurstof begroot. In 2021 was er geen dergelijke kost aanwezig, er wordt voor 2023 aldus 0 euro begroot.

ARTIKEL 16– Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

ECONOMISCHE CODE :

16.12.00/001: Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
16.12.00/ 001	CF_00	n.lim	3 492 576	3 388 000	3 923 300
Total - totaal			3 492 576	3 388 000	3 923 300

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

16.12.00 /001/CF_00 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

a) Nature des recettes

Les revenus du tarif journalier et l'intervention des fonds de soins

16.12.00 /001/CF_00 - Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

a) Aard van de ontvangsten

Opbrengsten dagprijs en tussenkomst van Zorgkassen

Annexe 4 – Bijlage 4

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Revenus de prix quotidiens: Le prix journalier en 2021 était de 56,86 euros pour une année entière. Le 1er février 2022, le prix du jour a été indexé. Une indexation ne peut normalement être appliquée qu'une fois par an. Cet indice suit les directives de l'Agence des soins et de la santé et l'indice des prix à la consommation. Le prix journalier pour 2022 est ainsi de 59,23 euros par habitant et par jour de séjour. En raison de la hausse de l'indice, l'agence crée exceptionnellement la possibilité (jusqu'en février 2023) d'indexer semestriellement. Pour Godtschalck, il s'agit du mois d'août 2022. Quelle que soit la voie choisie, la banque nationale prévoit un taux d'inflation total de 7,4 %. En 2023, il retomberait à 2 %. Pour bien estimer ce revenu, nous prenons en compte une augmentation de 5% (1er février 2022 – 30 janvier 2023), le prix journalier serait alors de 62,19 euros au 1er février 2023. Une estimation précise du rendement en termes de prix journalier est difficile à prévoir en raison des hospitalisations et des décès. Nous avons une belle liste d'attente, qui se compose de plus de 20 résidents candidats. En 2023, d'autres – en partie – chambres des résidents seront rénovées. Dans le calcul pour 2022, nous avons supposé 73 lits occupés en continu, 26 645 jours de repos. Pour 2023, nous supposons une occupation de 74 lits occupés en continu, 27 000 jours de repos. Ainsi 1 679 000 sont budgétés. En 2023, d'autres – en partie – chambres des résidents seront rénovées. Dans le calcul pour 2022, nous avons supposé 73 lits occupés en continu, 26 645 jours de repos. Pour 2023, nous supposons une occupation de 74 lits occupés en continu, 27 000 jours de repos. Ainsi 1 679 000 sont budgétés.

Intervention des caisses de soins: Pour 2022, 70,37 euros par habitant, par jour de lit, ont été calculés comme la recette budgétaire des différentes mutuelles. Au 1er janvier 2022, nous avons perçu une allocation de 80 euros par résident et par jour de lit. Le montant forfaitaire est sensiblement plus élevé du fait de la péréquation du financement pour les résidents ayant un profil BCCd et d'une allocation pour le personnel d'accompagnement. Nous prenons en compte 800 jours d'absence. Là aussi on indexe l'abattement de 5%, à 84 euros. Nous arrivons à un montant total de 2 200 800 euros.

Autre: Nous prévoyons que la cafétéria sera à nouveau pleinement opérationnelle en 2023. Budget 2023 : 47 000 euros. Une éventuelle hausse des prix des boissons vendues à la cafétéria est normalement

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Opbrengsten dagprijs: De dagprijs bedroeg in 2021 een gans jaar 56,86 euro. Op 1 februari 2022 werd de dagprijs geïndexeerd. Een indexering kan normaliter slechts 1 maal per jaar toegepast worden. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en de consumptieprijsindex. De dagprijs bedraagt voor 2022 aldus 59,23 euro per bewoner per verblijfsdag. Omwille van de stijging van de index, creëert het agentschap de mogelijkheid uitzonderlijk (tot februari 2023) om halfjaarlijks te indexeren. Voor Godtschalck is dit in de maand augustus 2022. Welk pad er ook wordt gekozen, de nationale bank voorspelt in totaal een inflatiecijfer van 7,4%. In 2023 zou deze weer dalen naar 2%. Om deze inkomst voorzichtig in de schatten, houden we rekening met een stijging van 5% (1 februari 2022 – 30 januari 2023) De dagprijs zou dan op 1 februari 2023 62,19 euro bedragen. Een accurate schatting van de opbrengst inzake de dagprijs is door ziekenhuisopname en overlijden moeilijk te voorspellen. We hebben een mooie wachtlijst, die bestaat uit meer dan 20 kandidaat bewoners. Ook zullen er in 2023 nog verder –deels- bewonerskamers worden gerenoveerd. In de berekening voor 2022 gingen we uit van 73 bedden continu bezet, 26.645 ligdagen. Voor 2023 gaan we uit van een bezetting van 74 bedden continu bezet, 27.000 ligdagen. Er wordt aldus 1.679.000 begroot.

Tussenkost van Zorgkassen: Per bewoner, per ligdag werd voor 2022 70,37 euro als begrootte ontvangst vanuit de verschillende mutualiteiten gerekend. Op 1 januari 2022 kregen we een tegemoetkoming van 80 euro per bewoner per ligdag. Het forfait ligt een stuk hoger door de gelijkschakeling van de financiering van bewoners met een BCCd-profiel en een toelage voor het ondersteunend personeel. We nemen 800 dagen afwezigheid in rekening. Ook hier indexeren we de tegemoetkoming met 5%, naar 84 euro. We komen op een totaal bedrag van 2.200.800 euro.

Andere: We voorzien dat de cafetaria in 2023 terug volledig operationeel zal zijn. Begroot in 2023: 47.000 euro. Een eventuele prijsstijging van de dranken verkocht in de cafetaria wordt normaliter beslist in de

Annexe 4 – Bijlage 4

décidée au mois de janvier. Pour prendre cette décision, toute indexation sur le prix du jour est toujours prise en compte. L'abordabilité de notre cafétéria est et demeure essentielle. La boutique mobile se porte bien en termes de revenus. Nous estimons 1000 euros. Nous nous concentrons de plus en plus sur les petites fêtes, car elles sont plus calmes pour nos résidents. Ici aussi, nous croyons que l'abordabilité est essentielle.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation

CODE ECONOMIQUE :

26.10.00/002 : Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
26.10.00/002	CF_00	n.lim	7 324	7 400	3 700
Total - totaal			7 324	7 400	3 700

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 recettes

Intérêts sur les comptes à terme

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Ces recettes pour 2023 ont été estimées en fonction des réalisations 2021.

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine : locations de terre - Fondation

CODE ECONOMIQUE :

28.30.00 : Autres produits du patrimoine : locations de terres - Stichting

Tableau de synthèse

maand januari. Bij deze beslissing wordt ook steeds rekening gehouden met eventuele indexeringen op de dagprijs. Betaalbaarheid van onze cafetaria is en blijft essentieel. Het rijdend winkeltje doet het qua opbrengsten goed. We begroten 1000 euro. We zetten steeds meer in op kleinere feesten, daar deze rustiger zijn voor onze bewoners. Ook hier vinden we betaalbaarheid een essentie.

ARTIKEL 26– Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan Overheid - Stichting

ECONOMISCHE CODE :

26.10.00/002: Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting

Synthesetabel

a) Aard van de ontvangsten

Intresten op termijnrekeningen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Deze inkomsten voor 2023 zijn geraamd op basis van de realisaties 2021.

ARTIKEL 28– Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting

ECONOMISCHE CODE :

28.30.00: Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden – Stichting

Synthesetabel

Annexe 4 – Bijlage 4

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
28.30.00/ 002	CF_00	n.lim	10 268	10 500	10 750
Total - totaal			10 268	10 500	10 750

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)

a) Nature des recettes

Baux à Ploegsteert

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

ARTICLE 36 - Taxes diverses - Fondation**CODE ECONOMIQUE :****36.90.00/002 : Taxes diverses - Fondation****Tableau de synthèse****a) Aard van de ontvangsten**

Pachten te Ploegsteert

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

De huurprijs van de pachten worden via indexering toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

ARTIKEL 36– Diverse belastingen - Stichting**ECONOMISCHE CODE :****36.90.00/002: Diverse belastingen - Stichting****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
36.90.00/ 002	CF_00	n.lim	334	350	370
Total - totaal			334	350	370

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 recettes

Droits de chasse

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet

a) Aard van de ontvangsten

Jachtrecht

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

De huurprijs van de pachten worden via indexering

Annexe 4 – Bijlage 4

indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

ARTICLE 38 - Subsidies reçus**CODE ECONOMIQUE :**

38.10.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsidies reçus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
38.10.00/ 001 38.60.00/001	CF_00	n.lim	14 383 675	14 292.600	14 396 116
Total - totaal			383 689	292 614	396 130

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)

toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

ARTIKEL 38– Ontvangen subsidies**ECONOMISCHE CODE :**

38.10.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

Synthesetabel**a) Nature des recettes**

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Cette rubrique comprend les dons pour l'opération (non budgétés) et le montant reçu de notre dividende Farys (13,67 euros).

CODE ECONOMIQUE :

38.60.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsidies reçus

a) Nature des recettes

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

L'allocation de subvention salariale résultant de la mise des salaires IFIC s'élevait à 165 000 euros en 2021, arrondi. C'est une grosse différence avec 2020 (24 000 euros). En 2021, le barème cible a évolué à un rythme rapide. En 2021, les membres du

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Dit luik omvat de giften ten behoeve van de werking (niet begroot) en het ontvangen bedrag van ons Farys-dividend (13,67 euro).

ECONOMISCHE CODE :

38.60.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

De loonsubsidietoelage ingevolge de implementatie van het IFIC-lonen bedroeg in 2021 afgerond 165.000 euro. Dit is een groot verschil met 2020 (24.000 euro). In 2021 werd er in een snel tempo geëvolueerd naar het doelbarema. In 2021 werden

Annexe 4 – Bijlage 4

personnel ont été rémunérés selon ce barème à partir d'avril 2021. En 2022, cette subvention sera 25% plus élevée, car désormais 12 au lieu de 9 mois sont facturés. En raison de la forte hausse des salaires, cette subvention augmentera -espérons-le- en ligne avec l'indice (7,4%). On arrive à un montant de 221 500 euros.

Nous cartographions également l'indexation prévue pour toutes les subventions via le Maribel social. Aline Vanhove a terminé son projet 600. Nous avions initialement deux candidats pour participer aux tests jusqu'au projet 600. Un membre du personnel a échoué au premier test d'accès. L'autre membre du personnel est occupé avec les autres tests. Du côté des dépenses aucun recrutement supplémentaire n'a également été pris en compte. Nous n'incluons pas le congé-éducation dans le budget car rien n'indique qu'un membre du personnel suivra des cours de formation spéciaux qui le qualifient. Nous espérons qu'en 2023 le Corona sera terminé et qu'aucune autre subvention ne sera reçue.

de personeelsleden vanaf april 2021 volgens dit barema betaald. In 2022 zal deze subsidie 25% hoger liggen, daar nu 12 in plaats van 9 maanden in rekening worden gebracht. Door de hoge stijging van de lonen, zal deze subsidie –hopelijk- meestijgen met de index (7,4%). We komen uit op een bedrag van 221.500 euro. We brengen de voorspelde indexering ook in kaart bij alle subsidies via sociaal maribel.

Aline Vanhove heeft haar project 600 afgewerkt. We hadden oorspronkelijk twee kandidaten om deel te nemen aan de proeven tot project 600. Eén personeelslid is niet geslaagd in de eerste toegangsproef. Het ander personeelslid is volop bezig met de andere testen. Langs de uitgavenzijde werd ook geen rekening gehouden met een bijkomende aanwerving. We brengen geen educatief verlof op in de begroting daar er geen zicht is op feit dat een personeelslid speciale vormingen zal volgen die in aanmerking komen. We hopen dat in 2023 Corona zal voorbij zijn én er aldus geen subsidies meer zullen ontvangen worden.

ARTICLE 47 - Transfer revnus des admin de sécu soc : vieillesse, décès, survie

ARTIKEL 47– Inkomstenoverdracht van soc zek instelling: ouderdom, overlijden en nabestaanden

CODE ECONOMIQUE :

47.10.00/001 : Transf revnus des admin de sécu soc: vieillesse, décès, survie

ECONOMISCHE CODE :

47.10.00/001: Inkomoverdr van Soc Zek instelling: ouderdom, overlijden, nabestaanden

2Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
47.10.00/001	CF_00	n.lim	228 868	217 300	210 500
Total - totaal			228 868	217 300	210 500

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)

a) Nature des recettes

Revenus des institutions de sécurité sociale: régime de fin de carrière NIHDI, projet 600 et NIHDI supérieur à l'allocation standard

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Chaque année nous recevons une intervention pour

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van Sociale Zekerheid instellingen: RIZIV eindeloopbaanregeling, Project 600 en tegemoetkoming RIZIV bovennorm

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Jaarlijks krijgen we een tussenkomst voor onze CRA,

Annexe 4 – Bijlage 4

notre ARC, c'est un montant fixe. En termes de fin de carrière, les salariés qui restent en activité bénéficient de plus de journées ADV ou Bonobo. On peut donc s'attendre à une augmentation de celle-ci de la même manière que les autres années. Or, dans le budget 2022, ce rendement a été estimé trop élevé. Les remplaçants de fin de carrière sont maintenant totalement prêts, chaque jour ADV ou bonobo a été remplacé. Nous indexerons également cette subvention.

Le rapport annuel de Probis est essentiel à cet égard. En ce qui concerne le personnel de soutien du BAF, notamment l'équipe de cuisine/entretien et administration, cela génère un revenu stable.

dit is een vast bedrag. Qua eindeloopbaan, de personeelsleden die aan het werk blijven, krijgen meer ADV- of Bonobodagen. Er kan dus een stijging hierin verwacht worden analoog de andere jaren. Echter was in de begroting voor 2022 deze opbrengst te hoog ingeschat. De eindeloopbaanvervangers staan nu volledig op punt, iedere ADV- of bonobo dag is vervangen. Ook deze subsidie gaan we indexeren. De jaarlijkse rapportage van Probis is hierin essentieel. Inzake het BAF ondersteunend personeel, voornamelijk het team keuken/onderhoud en administratie vallen hieronder, genereert een stabiele inkomst.

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

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 : 11.00.00 Charge salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.252.090	11.257.365	11.692.000
Total - totaal			10.252.090	11.257.365	11.692.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.423.059	1.726.479	1.867.800
Total - totaal			1.423.059	1.726.479	1.867.800

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale globale sur dotation : 11.692.000€

1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 11.692.000€

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

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

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

2. 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale sur recettes propres et subsides : 1.867.800€

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 1.867.800€

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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

ARTICLE 12 – Fonctionnement**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

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	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.917.900	3.220.000	3.624.000
Total - totaal			2.917.900	3.220.000	3.624.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	533.334	1.174.984	950.900
Total - totaal			533.334	1.174.984	950.900

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 sur dotation : 3.624.000€

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 3.624.000€

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais de fonctionnement

Algemene werkingskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Analyse des besoins dans les limites des crédits

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes propres et subsides : 950.900€

2. 12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 950.900€

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais généraux de fonctionnement

Algemene werkingskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 74 – Investissements**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	291.850	526.000	180.000
Total - totaal			291.850	526.000	180.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	324.127	887.000	105.000
Total - totaal			324.127	887.000	105.000

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)

ARTIKEL 74 – Investeringsen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 180.000€****a) Nature des dépenses**

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse des besoins dans les limites des crédits

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres et subsides : 105.000€**a) Nature des dépenses**

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie : 180.000€**a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

2. 74.22.00/001/CF_02 – Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten en subsidies : 105.000€**a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	1.091.246	915.000	915.000
Total - totaal			1.091.246	915.000	915.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objet de valeur sur dotation : 915.000€

1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 915.000€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Investissements

Investeringsen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse des besoins dans les limites des crédits

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Recettes propres

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	144.772	160.000	230.000
Total - totaal			144.772	160.000	230.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 16.11.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 230.000€

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	444.507	1.082.700	540.000
Total - totaal			444.507	1.082.700	540.000

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_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 230.000€

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen

Synthesetabel

1. 16.12.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 540.000€

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

1. 16.12.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 540.000€

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 38 – Dons & Sponsoring**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	261.857	172.463	50.000
Total - totaal			261.857	172.463	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)

ARTIKEL 38 – Giften & Sponsoring**ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomstenoverdrachten van VZW's****Synthesetabel****1. 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 50.000€****a) Nature des recettes**

Transferts de revenus des ASBL

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Analyse sur base des contrats

1. 38.40.00/001/CF_02- Inkomstenoverdrachten van VZW's : 50.000€**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomstenoverdrachten van VZW's

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

ARTICLE 46 - Dotation**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	15.221.000	15.918.365	16.411.000
Total - totaal			15.221.000	15.918.365	16.411.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.050.376	1.090.402	931.600
Total - totaal			1.050.376	1.090.402	931.600

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)

ARTIKEL 46 – Dotatie**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 16.411.000€**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Dotation

2. 46.10.00/001/CF_02 – Subventions fédérales : 931.600€**a) Nature des recettes**

Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 16.411.000€**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Dotatie

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies : 931.600€**a) Aard van de ontvangsten**

Federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11 – Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	7.447	7.730	8.028
11.00.00/CF_01/002	lim	3.236	3.773	3.919
11.00.00/CF_01/003	lim	303	324	336
Total - totaal		10.986	11.827	12.283
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	482	543	450
11.00.00/CF_02/002	n.lim	1.703	2.376	1.364
11.00.00/CF_02/003	n.lim	124	299	100
Total – totaal		2.309	3.218	1.914

a) Nature des dépenses

CF_01/001-003 : Coût salarial global – dotation
 CF_02/001 : Coût salarial global – recettes ordinaires
 CF_02/002 : Coût salarial global – subvention fédérale
 CF_02/003 : Coût salarial global – subvention non-fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001-003 : Globale loonlast op dotatie
 CF_02/001 : Globale loonlast op gewone ontvangsten
 CF_02/002 : Globale loonlast - federale toelage
 CF_02/003 : Globale loonlast – niet-federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 12 – Fonctionnement****ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	3.117	3.462	3.531
Total - totaal		3.117	3.462	3.531
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	762	1.049	1.060
12.11.00/CF_02 /002	n.lim	138	233	150
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	124	18	50
Total – totaal		1.024	1.300	1.260

a. Nature des dépenses

CF_01/001 : Frais de fonctionnement généraux – dotation

CF_02/001 : Frais de fonctionnement généraux – recettes ordinaires

CF_02/002 : Frais de fonctionnement généraux – subvention fédérale

CF_02/003 : Frais de fonctionnement généraux – subvention non-fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie

CF_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale toelage

CF_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins, comparaison années antérieures et dotation attribuée

CF_02/001-003 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_01/001 : Berekening op basis van noden, vergelijkingen vorige jaren en afhankelijk van dotatie toelagen

CF_02/001-003 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 74 - Equipement****ARTIKEL 74 – Uitrusting**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	32	37	37
Total - totaal		32	37	37
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	150	1.136	770
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	68	2	80
Total - totaal		218	1.138	850

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation

CF_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie

CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires

CF_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

CF_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins et dotation attribuée

CF_01/001 : Berekening op basis van noden en dotatie toelagen

CF_02/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

CF_02/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

CF_02/002 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

CF_02/002 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 74 – Equipement****ARTIKEL 74 - Uitrusting**

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	29	44	40
74.50.00/CF_02/002	n.lim	28	2	6
Total - totaal		57	44	46

a) Nature des dépenses

CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires

CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues

CF_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten

CF_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Recettes propres

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	1.199	1.116	1.000
Total - totaal		1.199	1.116	1.000

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux ménages

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 – Recettes propres****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

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

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 *Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector*

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2021 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.20.00				
16.20.00/CF_02/001	n.lim	-112	454	720
16.20.00/CF_02/002	n.lim	472	967	500
Total - totaal		360	1.421	1.220

a) Nature des recettes

CF_02/001-002 : Vente de biens et de services au secteur public

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001-002 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001-002 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001-002 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

**ARTICLE 39 – Recettes d'institutions étrangères
UE (gouvernements) – subsides non-fédéraux**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Recettes
institutions UE**

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

**ARTIKEL 39 – Inkomsten van buitenlandse EU-
instellingen (overheden) – niet federale subsidies**

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomsten EU-
instellingen**

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
39.10.00				
39.10.00/CF_02/ 003	n.lim	37	0	150
Total - totaal		37	0	150

a) Nature des recettes

CF_02/003 : Recettes institutions UE

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/003 : Inkomsten EU-instellingen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

*CF_02/003 : Calcul sur base de conventions avec
institutions UE (projets de recherche)*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

*CF_02/003 : Berekening op basis van
overeenkomsten met EU-instellingen
(onderzoeksprojecten)*

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 46 – Dotation****ARTIKEL 46 – Dotatie**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2021 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
46.10.00				
46.10.00/CF_01/ 001	lim	14.359	15.326	15.851
Total		14.359	15.326	15.851
46.10.00				
46.10.00/CF_02/002	n.lim	970	2.138	1.030
Total - totaal		970	2.238	1.030

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Subventions fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belspo (projets de recherche)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belspo (onderzoeksprojecten)

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 48 – Recettes de Villes et Communes

ARTIKEL 48 – Ontvangsten van Steden en Gemeenten

CODE ECONOMIQUE : 48.12.00
Recettes/subventions des provinces

ECONOMISCHE CODE : 48.12.00
Ontvangsten/subsidies van provincies

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
48.12.00				
48.12.00/CF_02/ 001	n.lim	13	0	30
Total – totaal		13	0	30

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes/subventions des provinces

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van provincies

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.34.00				
46.34.00/CF_02/002	n.lim	70	70	70
46.34.00/CF_02/003	n.lim	87	116	0
Total - totaal		157	70	70

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

Annexe 3 - Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

**INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**

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 : 11.00.00
Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.189.822	6.016.000	6.023.000
Total - totaal		5.189.822	6.016.000	6.023.000
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	581.606	732.500	972.000
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	1.833.837	2.992.650	2.640.361
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	3.514.533	4.971.427	3.653.373
...				
Total - totaal		5.979.975	8.696.577	7.165.734

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales
sur la dotation : 6.023.000 €

1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op
dotatie : 6.023.000 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Rémunérations barémiques et charges sociales

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

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

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voorgedijcel

Annexe 3 - Bijlage 3

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 872.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

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

3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 2.640.361€

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 3.653.372 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 872.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 2.640.361 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 3.653.372 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	584.322	767.000	823.000
Total - totaal		584.322	767.000	823.000
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	85.527	93.000	118.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	99.885	391.000	353.257
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	94.957	361.990	267.668
...				
Total - totaal		280.369	845.990	738.925

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)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 823.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 118.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 823.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 118.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 353.257 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 267.668 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 353.257 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 267.668 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (admin pub) subvention fédéral
Tableau de synthèse

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 35.20.00
Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) - federale subsidie

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	n.lim			
35.20.00/ CF_02/ 003	n.lim	252.747	498.690	350.992
...				
Total – totaal		252.747	498.690	350.992

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 350.992 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon le plan financier

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkoomensoverdrachten op niet federale subsidie : 350.992 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens financieel plan

Annexe 3 - Bijlage 3

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

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/ CF_02/ 002	lim			
Total - totaal				
41.10.00				
41.10.00/ CF_02/ 002	n.lim	7.834		
41.10.00/ CF_03/ 002	n.lim			
...				
Total - totaal		7.834		

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00/002/CF_02 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar intitutionele macht- Federale subsidie]

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar intitutionele macht- Federale subsidie

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.30.00				

Annexe 3 - Bijlage 3

41.30.00/ CF_02/ 002	lim	37.763		63.000
Total - totaal		37.763		63.000
41.30.00				
41.30.00/ CF_01/ 002	n.lim			250.000
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.776.171	1.777.490	1.839.640
41.30.00/ CF_03/ 002	n.lim			250.000
...				
Total - totaal		1.776.171	1.777.490	2.339.640

11. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur dotation : 63.000 €

b) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins déjà restreints

12. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur recettes propres : 250.000 €

b) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

13. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 1.839.640 €

b) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

11. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op dotatie : 63.000 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens de al beperkte behoeften

12. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op eigen inkomsten : 250.000 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

13. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op staatstoelagen : 1.839.640 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Annexe 3 - Bijlage 3

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

14. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) – Fonctionnement sur subventions internationales : 250.000 €

b) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op internationale toelagen : 250.000 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTICLE 74 -Equipement**CODE ECONOMIQUE :74.10.00 Equipement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Uitrusting****Synthesetabel**

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/ CF_01/ 001	lim			
Total - totaal				
74.10.00				
74.10.00/ CF_02/ 001	n.lim		30.000	
74.10.00/ CF_02 /002	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /003	n.lim			
...				
Total - totaal			30.000	

15. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 0 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

16. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 0 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

17. 74.10.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

15 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 30.000 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

16 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 0 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

17 74.10.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

18. 74.10.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

18 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	333.149	147.000	95.000
Total - totaal		333.149	147.000	95.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	450.826	379.000	435.000
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	302.579	149.079	78.390
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	91.472	167.481	54.350
...				
Total - totaal		844.876	695.560	567.740

19. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 95.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins et possibilités budgétaires

19 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 95.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

20. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 435.000 €

20 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 435.000€

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Nature des dépenses <i>Equipement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes 21. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l’Etat 78.390 € Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes 22. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 54.350 €	b) Aard van de uitgaven <i>Uitrusting</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen 18 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 78.390 € Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen 19 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen 54.350 €																																			
b) Nature des dépenses <i>Equipement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur CODE ECONOMIQUE :74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur Tableau de synthèse	b) Aard van de uitgaven <i>Uitrusting</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen Synthesetabel																																			
<table><tr><td></td><td>SC</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td></td><td>CS</td><td>Réalisations</td><td>BUDGET</td><td>BUDGET</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Realisatie</td><td>Ajusté</td><td>initial</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Aangepast</td><td>initieel</td></tr><tr><td>74.50.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.50.00/ CF_01/ 001</td><td>lim</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		SC	2021	2022	2023		CS	Réalisations	BUDGET	BUDGET			Realisatie	Ajusté	initial				Aangepast	initieel	74.50.00					74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	0	Total - totaal			0	0	
	SC	2021	2022	2023																																
	CS	Réalisations	BUDGET	BUDGET																																
		Realisatie	Ajusté	initial																																
			Aangepast	initieel																																
74.50.00																																				
74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	0																																
Total - totaal			0	0																																
23. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation a) Nature des dépenses <i>Ouvrages de bibliothèque</i>	23. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie a) Aard van de uitgaven <i>Biliotheekboeken</i>																																			

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon besoins scientifiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens wetenschappelijke behoeften

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
...				
Total - totaal		0	0	0
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	6.098	0	0
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim			0
Total - totaal		6.098	0	0

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

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
...				
Total - totaal			0	0
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	n.lim	218.852	282.500	308.000
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim	3.600	0	0
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			

Annexe 3 - Bijlage 3

Total - totaal		222.452	282.500	308.000

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	36.771	33.000	33.000
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	33.151	0	
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	87.877	533.355	268.390
Total - totaal		157.799	566.355	301.390

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	6.141		0
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		6.141	0	0

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

Annexe 3 - Bijlage 3

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 001 26.10.00/ CF_02/ 002 26.10.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim n.lim	39		
Total - totaal		39		0

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 ransferts de
revenus de l'étranger des instiutions de l'UE -
Subventions non fédérales

Tableau de synthèse**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**

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

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	1.038.276	1.596.781	1.575.976
Total - totaal		1.038.276	1.596.781	1.575.976

Annexe 3 - Bijlage 3

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisa tions Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepas t	2023 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	31.723	28.000	0
Total - totaal		31.723	28.000	0

CODE ECONOMIQUE :39.40.00

Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00

Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisa tions Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepas t	2023 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	3.664.663	3.888.385	2.959.232
Total - totaal		3.664.663	3.888.385	2.959.232

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTICLE 46 - Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Dotation *fédérale* spécifique (46.60.32.41303.24)

Tableau de synthèse**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	6.539.000	6.930.000	7.096.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.150.000	3.146.000	3.256.000
Total - totaal		9.689.000	10.076.000	10.352.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	27.227		
46.10.00/ CF_02/ 002	n.lim	866.892	1.816.341	1.068.539
...				
Total - totaal		894.119	1.816.341	1.068.539

46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belpo

a) Nature des recettes
Dotation

46.10.00/002/CF_01
Dotations spécifiques (46.60.32.41303.24)

a) Nature des recettes
Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales

Tableau de synthèse**46.10.00/001/CF_01 Dotatie van Belpo**

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

46.10.00/002/CF_01
Specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.40.00
Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.40.00				

Annexe 3 - Bijlage 3

46.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim			
Total - totaal		0	0	0

ARTICLE 49 Transferts de revenus des communautés et des Régions**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00**

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

Tableau de synthèse**ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschap en Gewest****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00**

**Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap - Niet federale subsidies**

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 002	n.lim	6.145	20.000	49.096
Total - totaal		6.145	20.000	49.096

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00**

**Inkoomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale subsidies**

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisation Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002	n.lim	51.116	10.000	0
49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim	0	0	
Total - totaal		51.116	10.000	0

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	6.683.238	7.652.933	7.394.291
11.04.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total - totaal			6.683.238	7.652.933	7.394.291
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	lim			
11.04.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total - totaal					
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	n.lim			
...					
Total - totaal					

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 11.04.00/001/CF_01 – Charges salariales globales sur la dotation : 7.394.291 €

1. 11.04.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 7.394.291 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Loonkosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023
Basé sur le budget des ressources humaine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
De raming is gebaseerd op de raming van de

Annexe 2 – Bijlage 2

	personeeldienst				
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN				
ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales	ARTIKEL 11 – Lonen en sociale kosten				
CODE ECONOMIQUE : 11.05.00 Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales	ECONOMISCHE CODE : 11.05.00 Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies				
Tableau de synthèse	Synthesetabel				
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.05.00					
11.05.00/001	CF_XX	lim			
11.05.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_YY	lim			
11.05.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_02	n.lim	645.760	657.000	907.000
11.05.00/002	CF_02	n.lim	2.141.115	1.872.264	2.230.419
11.05.00/003	CF_02	n.lim	2.065.809	1.032.819	2.710.255
11.05.00/004	CF_02	n.lim		500.000	810.000
11.05.00/005	CF_02	n.lim		206.305	193.000
Total – totaal			4.852.684	4.268.388	6.850.674
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 11.05.00/001/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 907.000 €	1. 11.05.00/001/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 907.000 €				
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven				
<i>Frais de personnel hors dotation – Recettes propres</i>	<i>Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.</i>				
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023				

Annexe 2 – Bijlage 2

<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op de contracten</i>
2 11.05.00/002/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.230.419 €	2. 11.05.00/002/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.230.419 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel hors dotation – subventions fédérales</i>	<i>Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten</i>
3 11.05.00/003/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.710.255 €	3. 11.05.00/003/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.710.255 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel hors dotation – subventions non-fédérales</i>	<i>Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten</i>
4. 11.05.00/004/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 810.000 €	4. 11.05.00/004/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 810.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel Climate Center</i>	<i>Loonkosten Climate Center</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten</i>
5. 11.05.00/005/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 193.000 €	5. 11.05.00/005/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 193.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel Projet RISK</i>	<i>Loonkosten RISK Project</i>

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Données basées sur les contrats

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

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

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Uitgaven gebaseerd op contracten

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.087.420	1.392.386	1.775.709
12.11.00/002	CF_01	lim	1.082.698	918.979	1.229.979
...					
Total – totaal			2.170.119	2.311.365	3.005.688
12.11.00					
12.11.00/001	CF_YY	lim			
12.11.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	199.910	349.000	309.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	106.996	189.046	258.175
12.11.00/003	CF_02	n.lim	193.588	371.227	272.960
12.11.00/004	CF_02	n.lim		1.480.000	197.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim		136.695	150.000
Total – totaal			500.493	2.525.968	1.187.135

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.775.709 €

1. 12.11.00/001/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.775.709 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses <i>Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 <i>Calculé selon les besoins</i> 2 12.11.00/002/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.229.979 €	a) Aard van de uitgaven <i>Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 <i>Berekend volgens de behoeften</i> 2. 12.11.00/002/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.229.979 €
a) Nature des dépenses <i>Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 <i>Calculé selon les besoins</i> 3 12.11.00/001/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 309.000 €	a) Aard van de uitgaven <i>Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 <i>Berekend volgens de behoeften</i> 3. 12.11.00/001/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 309.000 €
a) Nature des dépenses <i>Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 <i>Calculé selon les besoins</i> 4 12.11.00/002/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 258.175€	a) Aard van de uitgaven <i>Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 <i>Berekend volgens de behoeften</i> 4. 12.11.00/002/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 258.175 €
a) Nature des dépenses <i>Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre	a) Aard van de uitgaven <i>Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m

Annexe 2 – Bijlage 2

le montant demandé et le budget normé 2023	tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
5 12.11.00/003/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 272.960 €	5. 12.11.00/003/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 272.960 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales</i>	<i>Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les besoins et selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
6 12.11.00/004/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 197.000 €	6. 12.11.00/004/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 197.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Achats de frais généraux de fonctionnement Climate Center</i>	<i>Aankopen voor algemene werkingskosten Climate Center</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les besoins et selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
7 12.11.00/005/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 150.000 €	7. 12.11.00/005/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 150.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Achats de frais généraux de fonctionnement Projet RISK</i>	<i>Aankopen voor algemene werkingskosten RISK Project</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les besoins et selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 35 - Transfert à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.60.00 Transfert à l'étranger à des pays autres que des membres de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
35.60.00					
35.60.00/001	CF_01	lim			
35.60.00/002	CF_01	lim			
...					
Total – totaal					
35.60.00					
35.60.00/001	CF_YY	lim			
35.60.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
35.60.00					
35.60.00/001	CF_02	n.lim	10.310	0	0
...	...				
Total – totaal			10.310	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 35.60.00/001/CF_02 – Transfert à l'étranger à des pays autres que des membres de l'UE: 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdracht aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.60.00 Inkomensoverdracht aan het buitenland aan landen andere dan de lidstaten van de EU

Synthesetabel

1. 35.60.00/001/CF_02 - Inkomensoverdracht aan het buitenland aan landen andere dan de lidstaten van de EU : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Transferts sur recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	22.507	0	0
41.30.00/002	CF_01	lim			
...					
Total – totaal			22.507	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_YY	lim			
41.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	154.717	0	0
...	...				
Total – totaal			154.717	0	0

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

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

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 41.30.00/001/CF_01 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur dotation

1. 41.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 0 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op dotatie

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

2 41.30.00/001/CF_02 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

2. 41.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 0 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_XX	lim			
16.11.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
16.11.00					
16.11.00/001	CF_YY	lim			
16.11.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.11.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

16.11.00/001	CF_02	n.lim	648.917	905.000	665.000
16.11.00/002	CF_02	n.lim	12.774		0
16.11.00/003	CF_02	n.lim	5.975		4.250
...					
Total – totaal			667.666	905.000	669.250

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 665.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2 16.11.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 0 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – subventions fédérales

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

3 16.11.00/003/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 4.250 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – subventions non-fédérales

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 665.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

2. 16.11.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

3. 16.11.00/003/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 4.250 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – niet-federale subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_XX	lim			
16.20.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_YY	lim			
16.20.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	457.959	117.000	112.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	394.862	464.000	464.000
...					
Total – totaal			852.821	581.000	576.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.20.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 112.000 €

a) Nature des recettes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 112.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2 16.20.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 464.000 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – Subventions fédérales

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_XX	lim			
39.10.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
39.10.00					
	CF_YY				

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

2. 16.20.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 464.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_YY	lim lim			
Total – totaal					
39.10.00					
39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_02 CF YY	n.lim n.lim	191.633	341.402	461.746
Total – totaal			191.633	341.402	461.746

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)

1 39.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 461.746 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/001 39.40.00/002	CF_XX CF_XX	lim lim			

1. 39.10.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen: 461.746 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

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

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

...					
Total – totaal					
39.40.00					
39.40.00/001	CF_YY	lim			
39.40.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
39.40.00					
39.40.00/001	CF_02	n.lim	40.584	1.141.682	2.168.695
39.40.00/002	CF_02	n.lim	1.138.482		
...					
Total – totaal			1.179.066	1.141.682	2.168.695

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 39.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 2.168.695 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

1. 39.40.00/001/CF_02 - Inkomenuverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen : 2.168.695 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenuverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomenuverdrachten binnen een institutionele groep

Annexe 2 – Bijlage 2

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE-	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_01	lim	9.082.000	9.522.095	9.674.000
	46.10.00/002	CF_01	lim	1.143.000	1.146.000	1.457.000
	46.10.00/003	CF_02	lim	0	2.000.000	2.000.000
	46.10.00/004	CF_02	lim	0	343.000	343.000
	Total – totaal			10.225.000	10.247.000	13.474.000
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_YY	lim			
	46.10.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.531.648	1.313.373	1.666.113
	...					
	Total – totaal			1.531.648	1.313.373	1.666.113

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 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 9.674.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Dotation

2 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.457.000 €

a) Nature des recettes

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 9.674.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Dotatie

2. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.457.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
3 46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.000.000 €	3. 46.10.00/003/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.000.000 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – Climate Center</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid Climate Center</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
4. 46.10.00/004/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 343.000 €	4. 46.10.00/004/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 343.000 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – projet RISK</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – RISK Project</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
5. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.666.113 €	5. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.666.113 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation STCE + Risk</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting

Annexe 2 – Bijlage 2

Dotatie

2023

Dotatie

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

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

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep.

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

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/001	CF_01	lim	89.246		0
46.30.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			89.246		
46.30.00					
46.30.00/001	CF_YY	lim			
46.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	36.607	111.000	111.000
46.30.00/002	CF_02	n.lim	828.450	843.704	856.328
...					
Total – totaal			865.057	954.704	967.328

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. 46.30.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA)

1. 46.30.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige

Annexe 2 – Bijlage 2

: 111.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2. 46.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 856.328 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
-------------	---------	---------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

autonomie (ADBA): 111.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Calculé selon les contrats

2. 46.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) : 856.328 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Calculé selon les contrats

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

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

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

49.25.00					
49.25.00/001	CF_XX	lim			
49.25.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_YY	lim			
49.25.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	43.307	43.321	83.815
49.25.00/002	CF_02	n.lim	623.091		624.240
...					
Total – totaal			666.398	43.321	708.055

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. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 83.815 €**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 624.240 €**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le**1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 83.815 €****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

2. 49.25.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 624.240 €**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/001	CF_XX	lim			
49.34.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.34.00					
49.34.00/001	CF_YY	lim			
49.34.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	35.000	70.000	70.000
49.34.00/002	CF_02	n.lim	178.388		223.052
...					
Total – totaal			213.388	70.000	293.052

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. 49.34.00/001/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 70.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales

gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

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

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest

Synthesetabel

1. 49.34.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 70.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

b) <i>Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023</i> <i>Calculé selon les contrats</i> 2. 49.34.00/002/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 223.052 € a) <i>Nature des recettes</i> <i>Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales</i> b) <i>Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023</i> <i>Calculé selon les contrats</i> A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels. CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achat de matériel de transport Tableau de synthèse	b) <i>Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023</i> <i>Berekend volgens de contracten</i> 2. 49.34.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 223.052 € a) <i>Aard van de ontvangsten</i> <i>Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies</i> b) <i>Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023</i> <i>Berekend volgens de contracten</i> A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN ARTIKEL 74 –Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop vervoermaterieel Synthesetabel																																																																		
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2021 Réalisations Realisatie</th><th>2022 BUDGET Ajusté Aangepast</th><th>2023 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>74.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.10.00/001</td><td>CF_01</td><td>lim</td><td>28.990</td><td></td><td></td></tr><tr><td>xx.xx.00/002</td><td>CF_XX</td><td>lim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>28.990</td><td></td><td></td></tr><tr><td>XX.XX.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>xx.xx.00/001</td><td>CF_YY</td><td>lim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>xx.xx.00/002</td><td>CF_YY</td><td>lim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel	74.10.00						74.10.00/001	CF_01	lim	28.990			xx.xx.00/002	CF_XX	lim				...						Total - totaal			28.990			XX.XX.00						xx.xx.00/001	CF_YY	lim				xx.xx.00/002	CF_YY	lim				...						Total - totaal						
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel																																																														
74.10.00																																																																			
74.10.00/001	CF_01	lim	28.990																																																																
xx.xx.00/002	CF_XX	lim																																																																	
...																																																																			
Total - totaal			28.990																																																																
XX.XX.00																																																																			
xx.xx.00/001	CF_YY	lim																																																																	
xx.xx.00/002	CF_YY	lim																																																																	
...																																																																			
Total - totaal																																																																			

Annexe 2 – Bijlage 2

74.10.00					
74.10.00/001 xx.xx.00/002	CF_02 CF_xx	n.lim n.lim	13.628	30.000	0
Total - totaal			13.628	30.000	0

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

1 74.10.00/001/CF_02 – Achat de matériel de transport : 0 €

a) Nature des dépenses

Achats de voiture et camionnettes légères

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculés selon les besoins

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

1. 74.10.00/001/CF_02 - Aankoop Vervoermaterieel : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop wagens en lichte bestelwagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/002 ...	CF_01 CF_01	lim lim	306.172 5.092	458.776 227.021	494.000 227.021
Total – totaal			311.263	685.797	721.021
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/002	CF_YY CF_YY	lim lim			

Annexe 2 – Bijlage 2

...					
Total – totaal					
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	278.178	3.895.736	1.264.000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	30.061	179.824	12.337
74.22.00/003	CF_02	n.lim	23.358	10.000	84.500
74.22.00/004	CF_02	n.lim			750.000
Total – totaal			311.597	4.085.560	2.110.837

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 494.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 227.021 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

3. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 1.264.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le

1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 494.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

2. 74.22.00/002/CF_01 – Verwerving van overig materieel : 227.021 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

3. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 1.264.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget normé 2023	bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les contrats et les besoins</i>	<i>Berekend volgens contracten en de behoeften</i>
4. 74.22.00/002/CF_02- Acquisitions d'autres matériels: 12.337 €	4. 74.22.00/002/CF_02- Verwerving van overig materieel: 12.337 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales</i>	<i>Verwerving van overig materieel op federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>
5. 74.22.00/003/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 84.500 €	5. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 84.500 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels sur subventions non-fédérales</i>	<i>Verwerving van overig materieel op niet federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>
6. 74.22.00/004/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 750.000 €	6. 74.22.00/004/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 750.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels Climate Center</i>	<i>Verwerving van overig materieel Climate Center</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.	ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition
d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van
waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE-	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_01	lim	80112	10.000	10.000
	74.50.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			80.112	10.000	10.000
	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_YY	Lim			
	74.50.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_YY	n.lim			
	74.50.00/002	CF_YY	n.lim			
	...					
	Total – totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61010
BIRA-IASB

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 : 11.00.00 Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	3 968 176	4 200 000	4 426 000
Total - totaal			3 968 176	4 200 000	4 426 000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	818 382	965 000	1 000 000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1 317 742	1 380 000	1 400 000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	4 610 437	4 405 000	4 800 000
Total - totaal			6 746 561	6 750 000	7 200 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 4 426 000 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 4 426 000 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Rémunérations barémiques et charges sociales

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 1 000 000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 1 000 000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1 400 000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1 400 000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4 800 000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4 800 000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	591 904	838 000	744 000
Total - totaal			591 904	838 000	744 000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	184 126	173 196	0
12.11.00/002	CF_02	n.lim	61 420	145 092	163 312
12.11.00/003	CF_02	n.lim	366 938	640 000	580 000
Total - totaal			612 484	958 288	743 312

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)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 744 000 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon les besoins

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 744 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres (overheads) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pas de frais de fonctionnement prévus

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten (overheads) : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Geen werkingskosten

Annexe 5 – Bijlage 5

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'État fédéral et des entités fédérées : 163 312 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 580 000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 163 312 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 580 000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 41 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten****ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	7 558	0	0
Total - totaal			7 558	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	72 110	20 000	40 000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	2 899 022	1 500 000	2 300 000
Total - totaal			2 971 132	1 520 000	2 340 000

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)

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 40 000 €**a) Nature des dépenses**Transferts de revenus à des partenaires
cocontractants**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Méthode statistique, en fonction des prévisions de
recettes**10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 2 300 000 €****a) Nature des dépenses**Transferts de revenus à des partenaires
cocontractants**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Méthode statistique, en fonction des prévisions de
recettes**9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 40 000 €****a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023Statistische methode, volgens
inkomstenvoorzieningen**10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 2 300 000 €****a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023Statistische methode, volgens
inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 – Equipement**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	189 453	230 214	214 830
Total - totaal			189 453	230 214	214 830
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	2 532	250 000	325 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	288 165	200 000	250 000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	372 496	170 000	200 000
Total - totaal			663 193	620 000	775 000

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)

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 214 830 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon besoins et possibilités budgétaires.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 325 000 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Utilisation des réserves pour projets d'investissements.

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 214 830 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 325 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebruik van de reserves voor uitrustingsprojecten.

Annexe 5 – Bijlage 5

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 250 000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

14. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 200 000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	46 322	53 786	52 170
Total - totaal			46 322	53 786	52 170

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)

15. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 52 170 €

a) Nature des dépenses

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon besoins scientifiques.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 250 000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

14. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 200 000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

15. 74.50.00/001/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 52 170 €

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens wetenschappelijke behoeften.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1 385 526	1 500 000	800 000
Total - totaal			1 385 526	1 500 000	800 000

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)

16. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 800 000 €**a) Nature des recettes**

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Méthode statistique

16. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 800 000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	8 750 984	6 000 000	8 000 000
Total - totaal			8 750 984	6 000 000	8 000 000

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)

17. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 8 000 000 €

17. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 8 000 000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de inkomsten

Subventions internationales

Internationale toelagen

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Méthode statistique

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belpo

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5 007 000	5.322.000	5 437 000
Total - totaal			5 007 000	5 322 000	5 437 000
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1 395 739	870 000	950 000
Total - totaal			1 395 739	870 000	950 000

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belpo

Synthesetabel

18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belpo : 5 437 000 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Communiquée par Belpo

18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belpo : 5 437 000 €

a) Aard van de inkomsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Volgens Belpo

19. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belpo : 950 000 €

a) Nature des recettes

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Méthode statistique

19. 46.10.00/002/CF_02 – Toelagen van Belpo : 950 000 €

a) Aard van de inkomsten

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

**CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de
revenus d'un SACA**

Tableau de synthèse

**ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Transfers van
inkomsten van een ADBA**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	947 072	950 092	983 312
Total - totaal			947 072	950 092	983 312

**20. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus
d'un SACA : 983 312 €**

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Communiqué par Belspo.

**20. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten
van een ADBA : 983 312 €**

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Volgens Belspo.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11- Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
Globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	12.888.673	14.261.978	14.751.426
Total - totaal			12.888.673	14.261.978	14.751.426
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.161.274	3.837.684	3.660.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	4.296.290	4.875.315	4.407.362
11.00.00/003	CF_02	n.lim	1.296.873	1.360.420	1.346.932
11.00.00/002	CF_02	lim	25.500	26.059	27.260
Total - totaal			8.754.437	10.099.477	9.441.554

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)

11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale
sur dotation : 14.751.426€

11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie:
14.751.426 €

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur
recettes ordinaires : 3.660.000€

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone
ontvangsten: 3.660.000€

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions fédérales : 4.407.362€

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale
subsidies:4.407.362 €

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions non-fédérales : 1.346.932€

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-
federale subsidies:1.346.932 €

11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur
dotation BELGICA : 27.260€

11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op dotatie –
BELGICA: 27.260€

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2023. Correspond budget ajusté 2022 indexé de 3.86%, diminué d'un transfert vers le fonctionnement d'un montant de 168.399€

Budget normé= 14.919.825€

Pour le 11.00.00/002, le 11.00.00/03, 11.00.00/04- prévisions suivant contrats de recherches déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2023. Komt overeen met de aangepaste begroting 2022 geïndexeerd met 3.86%, verminderd met een transfers naar werking voor een van bedrag 168.399€
Genormeerde begroting = 14.919.825€

Voor 11.00.00/002 en 11.00.00/03, 11.00.00/04- gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen. Rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de voorbije jaren.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00** Frais généraux de fonctionnement**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00** Algemene werkingskosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.444.975	2.775.698	3.083.853
Total - totaal			2.444.975	2.775.698	3.083.853
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	4.617.616	6.110.927	7.449.861
12.11.00/002	CF_02	n.lim	785.229	1.416.456	1.493.693
12.11.00/003	CF_02	n.lim	351.583	901.964	541.910
12.11.00/004	CF_02	n.lim			
Total - totaal			5.754.428	8.429.347	9.485.464

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)

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.083.853€

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.083.853€

Annexe 2 – Bijlage 2

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 7.449.861€

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 1.493.693€

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 541.910€

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	54.530	82.139	83.218
Total - totaal			54.530	82.139	83.218

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)

12.21.00/001/CF_01- frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation : 83.218€

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 7.449.861€

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies: 1.493.693€

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 541.910 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestaande verbintenissen.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 algemene werkingskosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

12.21.00/001/CF_01 – algemene werkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 83.218 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2021

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2021

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 33 - Transferts de revenus**

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/00	CF_01	lim	42.392	49.696	48.696
Total - totaal			42.392	49.696	48.696
33.00.00					
33.00.00/001 33.00.00/002 33.00.00/003	CF_02	n.lim	59.491	61.815	65.866
Total - totaal			59.491	61.815	65.866

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)

33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 48.696€

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires 65.866€

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL -

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten**

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

1. 33.00.00/001/CF_01-
Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 48.696€

33.00.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten: 65.866€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Estimation basée sur des contrats déjà existants.***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Raming op basis van bestaande verbintenissen***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 35 - Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (Administrations publiques)****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE :35.20.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
35.20.00					
35.20.00/002	CF_02	n.lim	29.645		9.177
35.20.00/003	CF_03	n.lim	992.663	746.088	486.815
Total - totaal			1.022.309	746.088	495.992

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)

35.20.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions fédérales : 9.177 € -**35.20.00/002/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 486.815€****a) Nature des dépenses**

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

35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie: 9.177 €**35.20.00/002/CF_03 – Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 486.815€****a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Estimation basée sur des contrats déjà existants.***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Raming op basis van bestaande verbintenissen***CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
35.30.00					
35.30.00/002 35.30.00/002	CF_02 CF_03	n.lim n.lim			
Total - totaal					

**ECONOMISCHE CODE :35.30.00
Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten, niet-overheden****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)

35.30.00/003/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 0**a) Nature des dépenses**

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

35.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies: 0**a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU, niet-overheden

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
35.50.00					
35.50.01/002 35.50.00/002	CF_02 CF_03	n.lim n.lim	240.860 106.381	181.582 16.200	163.000 85.000
Total - totaal			347.241	346.782	248.000

**ECONOMISCHE CODE :35.50.00
Inkomensoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

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)

35.50.00/003/CF_02 - Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 248.000€

a) Nature des dépenses

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

35.50.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet federale subsidies : 248.000€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-overheden

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41- Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 41.30.00 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	36.106	44.782	44.782
Total - totaal			36.106	44.782	44.782
41.30.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

41.30.00/001 41.30.00/002	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	139.500	142.181	147.669
Total - totaal			139.500	142.181	147.669

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)

41.30.00/001/CF_01 : - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation : 44.782€

41.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :147.669€

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrats déjà existants

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie:44.782€

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:147.669€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES]

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	235.007	329.371	374.761
Total - totaal			235.007	329.371	374.761
74.22.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

74.22.00/001	CF_02	n.lim	828.217	1.278.325	1.653.500
74.22.00/002	CF_02	n.lim	234.641	207.169	199.890
74.22.00/003	CF_02	n.lim	185.449	124.947	185.449
Total - totaal			1.248.307	1.610.441	2.038.839

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)

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation :374.761€

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :1.653.500€

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales :199.890€

74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 185.449€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 374.761€

74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten: 1.653.500 €

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 199.890 €

74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies:185.449 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_XX	lim	188.019	168.055	170.264
Total - totaal			188.019	168.055	170.264
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	61.685	47.973	125.200
74.50.00/002	CF_02	n.lim	141		
74.50.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			61.826	47.973	125.200

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Annexe 2 – Bijlage 2

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

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation :170.264€**74.50.00/001/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires :125.200€****a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pour 74.50.00/001 Estimation basée sur le budget ajusté 2022

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 170.264 €**74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten: 125.200€****a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor 74.50.00/001 Raming op basis aangepaste begroting 2022

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001 16.11.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.027.446 29.693	3.161.280 120.000	2.860.000 120.000
Total - totaal			2.057.139	3.281.280	2.980.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****16.11.00/001 et 03 /CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires :2.860.000€****a) Nature des recettes****16.11.00/001 et 003 /CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten: 2.860.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Annexe 2 – Bijlage 2

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initiaal Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	2.180.592	3.076.730	2.935.688
16.12.00/002	CF_02	n.lim			
16.12.00/003	CF_02	n.lim	966		
Total - totaal			2.181.558	3.076.730	2.935.688

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)

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 2.935.688€

16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 2.935.688 €

a) Nature de recettes

a) Aard van de ontvangsten

Recettes de billetterie du muséum et muséum shop

Inkomsten uit ticketing museum en museum shop

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Estimation basée sur la fréquentation du muséum et autres petites prestations

Raming op basis van het percentage van museumbezoekers en andere kleine prestaties

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	117.317	0	130.000
16.13.00/002	CF_02	n.lim	13.000	0	
16.13.00/003			18.273	0	
Total - totaal			148.590	0	130.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.13.00/003/CF_01 – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger : 130.000 €

16.13.00/003/CF_01 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland: 130.000 €

a) Nature des recettes

Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Pas de contrats de contrats existants pour 2023

b) Berekeningsmethode van de uit ontvangsten in 2023

Geen contract bestaande verbintenissen voor 2023

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

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

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	1.080.086	189.885	438.046
16.20.00/002	CF_02	n.lim	144.726	325.367	325.367
16.20.00/003	CF_02	n.lim	30.924		15.406
Total - totaal			1.255.737	515.252	778.819

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 2 – Bijlage 2

16.20.00/001 et 002 003/CF_02 – Vente des services et des biens non-durables au sein du secteur public : 778.819€

a) Nature des recettes

Expertises scientifiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimations basées sur les contrats existants

16.20.00/001 et 002/CF_2 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid: 778.819€

a) Aard van de ontvangsten

Wetenschappelijke expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	0	102.800	45.600
Total - totaal			0	102.800	45.600

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)

28.10.00/001/CF_02 - Concession: 45.600€

a) Nature des recettes

Concession cafétéria

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

28.10.00/001/CF_02 - Concessie: 45.600 €

a) Aard van de ontvangsten

Concessie cafetaria

38) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 38 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises privées****CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomensoverdrachten van privé bedrijven****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n.lim	8.226		
38.40.00/001	CF_02	n.lim	80.968	90.000	90.000
38.40.00/003	CF_02	n.lim	14.494		22.473
Total – totaal			103.688	90.000	102.473

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)

38.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus : 90.000€**a) Nature des recettes**

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

38.10.00/001/CF_02 - inkomensoverdrachten:90.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'U.E

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangpest	2023 BUDGET Initiel Initiaal
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	2.500.467	2.518.310	2.140.432
Total – totaal			2.500.467	2.518.310	2.140.432

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

**ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Inkomensoverdrachten van E.U instellingen**

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)

39.10.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E : 2.140.432€

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)

39.10.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen: 2.140.432€

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

**ECONOMISCHE CODE : 39.20.00
Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)**

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
CE-	39.20.00					
	39.20.00/003	CF_02	n.lim	222.662	376.005	376.004
	Total - totaal			222.662	376.005	376.004

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)

39.20.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales : **376.004€**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

Synthesetabel

39.20.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies: **376.004€**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
	39.30.00					
	39.30.00/003	CF_02	n.lim	102.116	206.113	223.912
	Total - totaal			102.116	206.113	223.912

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 : 39.30.00
Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

a) Nature des recettes**a) Aard van de ontvangsten**

Annexe 2 – Bijlage 2

Subventions à la recherche scientifique

39.30.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales : **223.912€**

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales (gouvernements)

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
CE-	39.40.00					
	39.40.00/003	CF_02		198.211	189.681	221.244
	Total - totaal			198.211	189.681	221.244

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)

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

39.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van EU-lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie:223.912€

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00
Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

39.40.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE : **221.244€**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

CODE ECONOMIQUE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Transfert de revenus des pays autres que l'union européenne : 0€

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
	39.50.00					
	39.50.00/003	CF_02				
	Total - totaal					

39.40.00/003/CF_03 - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU: 221.244€

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

ECONOMISCHE CODE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Inkomsten van andere landen dan EU : 0

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

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) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	16.764.000	17.961.119	18.582.000
46.10.00/002	CF_01	lim	3.951.220	3.059.410	3.547.580
46.10.00/003	CF_01	lim	418.000	425.649	442.420
46.10.00/004	CF_02	lim		503.220	
Total - totaal			21.009.308	21.949.398	22.272.000
46.10.00					
46.10.00/002	CF_02	n.lim	4.165.347	3.518.149	4.221.191
46.10.00/003	Cf_02	n.lim	1.312.000	1.539.000	1.354.000
46.10.00/004					
Total - totaal				5.057.149	5.575.171

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

46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale 18.582.000: €

46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1(46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.547.580€

46.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie:18.582.000€

46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.247.580€

Annexe 2 – Bijlage 2

46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): **442.420 €**

46.10.00/004/CF_01 – Provision Interdépartementale Belgica : **117.710€**

46.10.00/002/CF_02 – Subside fédéral (14,54,41,4130,37) : **4.221.191€**

46.10.00/004/CF_02 – Subside fédéral (Accord cadre DGD2019-2023) : **1.354.000 €**

a) Nature des recettes

Dotation et subsides

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Dotation basée sur le budget ajusté 2022 indexé

Pour les subsides : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Autres Subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations	2022 BUDGET Ajusté	2023 BUDGET Initial
46.70.00					
46.30.00/001 46.70.00/001	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	19.668 60.000	18.540	125.000
Total - totaal			79.668	18.540	125.000

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)

46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales : €

46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales 125.000 :

a) Nature des recettes

Partenariat MRAC

46.10.00/003/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2(46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS) : **442.420 €**

46.10.00/004/CF_01 – IDP Belgica: **117.710€**

46.10.00/003/CF_02 – Federale subsidies (14 54 41 4130 37): **4.221.191 €**

46.10.00/004/CF_02 – Federale subsidie (Accord cadre DGD 2019-2023): **1.354.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Dotatie gebaseerd op de aangepaste begroting 2022 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Andere federale subsidies

Synthesetabel

46.30.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies:€

46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies:125.000

a) Aard van de ontvangsten

Partneriaat KMMA

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 49 - Subventions****CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de revenus de la Communauté Française****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
49.24.00					
49.24.00/002	CF_02	n.lim	3.442		
Total - totaal			3.442		

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)

49.24.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des Communauté Française :**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de la Communauté Française

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Pas de contrat existant pour 2023

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021	2022	2023
-------------	---------	---------	------	------	------

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 49 – Toelagen****ECONOMISCHE CODE: 49.24.00
Inkomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap****Synthesetabel****49.24.00/002/CF_03 - Inkomensoverdrachten van Franse Gemeenschap:****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Geen bestaande verbintenissen voor 2023

**ECONOMISCHE CODE: 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

			Réalisations Realisatie	BUDGET Ajusté Aangepast	BUDGET Initial Initieel
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	250.329	473.180	473.180
49.25.00/003	CF-02	n.lim	282.912	268.852	180.324
Total - totaal			532.241	742.033	653.504

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)

49.25.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande :473.180€**49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap: 473.180€****49.25.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande :180.324€****49.25.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap: 180.324€****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Subventions à la recherche scientifique

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Méthode de calcul des recettes en 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région wallonne**ECONOMISCHE CODE: 49.34.00 Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.34.00					
49.34.00/002	CF_02	n.lim	604.451	589.225	500.000
49.34.00/003	CF_02	n.lim		51.646	0
Total - totaal			604.451	640.871	500.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.34.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la Région wallonne :500.000€**49.34.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:500.000€**

Annexe 2 – Bijlage 2

49.34.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la Région wallonne :€

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	29.032		
49.35.00/002	CF_02	n.lim	481.341	454.005	454.005
49.35.00/003	CF_02	n.lim	47.465	103.000	15.406
Total - totaal			557.839	557.005	469.411

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)

49.35.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales :454.005 €

49.35.00/003/CF_03 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales :15.406€

a) Nature des dépenses

Subventions à la recherche scientifique et à l'éducation

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

49.34.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:€

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthesetabel

49.35.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest - federale subsidies:454.005€

49.35.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest -niet federale subsidies15.406:€

a) Aard van de uitgaven

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en educatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 5 – bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL
EN_61012

INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
EN_61012

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Charges salariales****CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 - Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.269	8.892	9.233
Total - totaal			8.269	8.892	9.233
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	670	752	808
11.00.00/002	CF_02	n.lim	2.657	3.798	2.591
11.00.00/003	CF_02	n.lim	185	305	95
Total - totaal			3.511	4.855	3.495

1. Nature des dépenses**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Charges salariales globales 9.233.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index (2023 : +363 kEUR)

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Globale loonlast op dotatie 9.233.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Aangepast voor indexaanpassing (2023 : +363 kEUR).

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten.

Annexe 5 – bijlage 5

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTICLE 12 – Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00

Tableau de synthèse

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.627	2.003	2.072
Total - totaal			1.627	2.003	2.072
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.739	2.116	2.467
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.157	3.635	1.875
12.11.00/003	CF_02	n.lim	83	319	19
Total - totaal			2.979	6.070	4.362

1. Nature des dépenses

1.1. 12.11.00 CF_01/001 Fonctionnement général sur dotation

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2021 et ce dans les limites des crédits disponibles

1. Aard van de uitgaven

1.1 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2021, en binnen de beschikbare kredieten.

Annexe 5 – bijlage 5

Depuis Q4/2021 le musée est confronté à des frais énergétiques qui ont augmenté en 2022 de 1.083 kEUR vs 2020. La dotation pour énergie a été augmenté de 287 kEUR en 2022. 2023 est calculé sur la même base tarifaire que 2022 avec une diminution de coûts de 5% pour électricité pour la clôture de 2 bâtiments mineurs sur le site et le télétravail. La dotation pour 2023 a été augmenté de 350 kEUR pour les coûts énergétiques. Toute autre augmentation des coûts (+687kEUR en 2023 vs 2020) vient à charge des revenus propres. Le musée est aussi confronté avec une forte augmentation des frais de maintenance.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2021 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Comme l'augmentation forte des coûts énergétiques n'est compensée que partiellement par une augmentation de la dotation, une grande partie des coûts doit être couvert avec des revenus propres du musée en 2022+2023.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.4 12.11.00 CF_02/003 Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

Het museum wordt sinds Q4/2021 geconfronteerd met een energiekost die sterk gestegen is vs 2020 (+1.083 EUR voor 2022). De dotatie voor energie is in 2022 gestegen met 287 kEUR. Voor 2023 is uitgegaan van hetzelfde prijsniveau voor energie als in 2022 met een besparing van 5% op elektriciteit omwille van de sluiting van 2 kleinere gebouwen en thuiswerk. De dotatie voor 2023 is met 350 kEUR verhoogd voor energie. Alle extra kosten (+687 kEUR in 2023 vs 2020) komen ten laste van de eigen ontvangsten. Het museum wordt ook geconfronteerd met sterk stijgende onderhoudskosten.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2021, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

Vermits de sterke stijging van de energiekosten in Sectie 0 maar gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een hogere dotatie, moet een deel van de energiekosten gedragen worden door de eigen inkomsten in 2022 + 2023.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

2.4 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

Annexe 5 – bijlage 5

ARTICLE 35 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE** : CE_35xx_xx**Tableau de synthèse****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE** : CE_35xx_xx**Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	0	20	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	30	19	11
Total - totaal			30	39	11
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	25	0	0
Total - totaal			25	0	0
35.40.00					
35.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	732	503	118
35.60.00/002	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			732	503	118

1. Nature des dépenses

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.

1.3. 35.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.

1.4. 35.40.00 CF_02/001 Transferts aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur subsides fédérales.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten

1.1. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.

1.3 35.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.

1.4 35.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen op federale subsidies.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies

Annexe 5 – bijlage 5

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1. 35.20.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	20	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	157	160	0
Total - totaal			177	160	0

1. Nature des dépenses

1.1. 41.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1.2. 41.30.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

1.2 41.30.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Annexe 5 – bijlage 5

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1 41.30.00 CF_02/001 sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2.2 41.30.00 CF_02/002 en tenant compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

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

CODE ECONOMIQUE : CE_7410_00

Tableau de synthèse

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 41.30.00 CF_02/001 - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 41.30.00 CF_02/002 - hier werd rekening gehouden met alle reeds gekende projecten ende april 2022

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_7410_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 Budget ajusté Aangepast	2023 Budget initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	n.lim	35	0	0
74.10.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			35	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Acquisition de matériel roulant sur dotation

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Acquisition de matériel roulant sur recettes ordinaires

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Acquisition de matériel roulant sur subventions fédérales

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Acquisition de matériel roulant sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Verwerving van rollend materieel - op dotatie

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Verwerving van rollend materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Verwerving van rollend materieel - op federale subsidies

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Verwerving van rollend materieel op niet-federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 74.10.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.10.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 74.10.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.10.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een

Annexe 5 – bijlage 5

programme d'investissement pluri-annuel.

2.3 74.10.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.10.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

CODE ECONOMIQUE : CE_7420_00

Tableau de synthèse

weergave van het meerjarig investeringsprogramma.

2.3 74.10.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.10.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

ECONOMISCHE CODE : CE_7420_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	60	83	89
Total - totaal			60	83	89
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	309	453	25
74.22.00/002	CF_02	n.lim	56	606	22
74.22.00/003	CF_02	n.lim	6	0	0
Total - totaal			371	1.059	47

1. Nature des dépenses

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Acquisition d'autre matériel sur dotation

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Verwerving van overig materieel - op dotatie

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Verwerving van overig materieel - op federale subsidies

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1 74.22.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.22.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel. Comme il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'investissements budgétés pour 2023

2.3 74.22.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.22.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 74.22.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.22.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma. Vermits er geen middelen zijn, worden er geen investeringen gepland in 2023.

2.3 74.22.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.22.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 5 – bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	46	49	49
Total - totaal			46	49	49
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	1	2	0
74.50.00/002	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			2	2	0

1. Nature des dépenses**1.1. 74.50.00 CF_01/001** Acquisition d'objets de valeur sur dotation**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales**2. Méthode de calcul de la dépense en 2023****2.1 74.50.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles. Il s'agit surtout de l'achat de publications scientifiques.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles**2.3. 74.50.00 CF_02/002** à l'établie du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus**1. Aard van de uitgaven****1.1 74.50.00 CF_001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023****2.1 74.50.00 CF_01/001** - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten. Het gaat voornamelijk om de aankoop van wetenschappelijke publicaties.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten**2.3. 74.50.00 CF_02/002** bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien

Annexe 5 – bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_16_xx.xx

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : 16.xx.xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	202	329	292
16.11.00/002	CF_02	n.lim	110	0	0
Total - totaal			311	329	292
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	979	1.082	1.104
Total - totaal			979	1.082	1.104
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	0	4	4
Total - totaal			0	4	4
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	58	92	0
Total - totaal			58	92	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services aux entreprises
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten.
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Annexe 5 – bijlage 5

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1. 16.11.00 CF_02/001 La prévision part d'un niveau d'activité normal pour les événements après la période COVID.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2022 actuellement pas de prévision pour 2023

2.3. 16.12.00 CF_02/001 Le nombre de visiteurs au musée ne se rétablit que lentement après la période COVID.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente

2.5. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2023

2.1. 16.11.00 CF_02/001 De raming is gebaseerd op een normaal niveau van de activiteiten na COVID wat events betreft.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2022 voorlopig geen voorziening voor 2023.

2.3. 16.12.00 CF_02/001 De bezoekersaantallen herstellen zich langzaam na de COVID-periode.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming

2.5. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	77	258	258
Total - totaal			77	258	258

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le cafétéria et le palais d'Afrique.

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les recettes étaient plus bas en 2021 pour cause de la fermeture du secteur HORECA. Durant la fermeture les charges fixes des concessions n'ont pas été facturées. Les recettes variables du shop et du cafétéria ont aussi souffert durant la période COVID. Les chiffres pour 2022 supposent des opérations « normales ».

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2021 lagen de geraamde ontvangsten lager o.w.v. de sluiting van de HORECA. Tijdens de sluiting zijn er geen vaste concessievergoedingen gefactureerd. De variabele ontvangsten van het cafetaria en de museum-shop leden eveneens onder COVID. Voor 2023 is uitgegaan van "normale" operaties.

Annexe 5 – bijlage 5

ARTICLE 38 *Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales*

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 - *Inkomensoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies*

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	1	83	0
Total - totaal			1	83	0
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	5	0	0
Total - totaal			5	0	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.3. 38.40.00 CF_02/002 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.4. 38.40.00 CF_02/003 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.5. 38.50.00 CF_02/001 Dons personnes

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1. 38.10.00 CF_02/001 Le budget reflète les revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.50.00 CF_02/001 actuellement rien prévu en 2023

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.6. 38.40.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.7. 38.40.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

38.50.00 CF_02/001 schenkingen personen

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1 38.10.00 CF_02/001 001 Het budget is de reflectie van de sponsoringinkomsten voor tijdelijke tentoonstellingen.

2.2. 38.40.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.3. 38.40.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 38.40.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.5. 38.50.00 CF_02/003 in 2023 wordt voorlopig niets voorzien

Annexe 5 – bijlage 5

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX
Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – *Inkomstenoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies*

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX
Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	164	222	86
Total - totaal			164	222	86
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	11	4	0
Total - totaal			11	4	0
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	4	0	0
Total - totaal			4	0	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	76	0	0
Total - totaal			76	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 *Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies*

1.2. 39.30.00 CF_02/001 *Inkomstenoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies*

1.3. 39.40.00 CF_02/001 *Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies*

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 39.30.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.3 39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de

Annexe 5 – bijlage 5

2.2 .39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

goedgekeurde projecten.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	10.212	11.027	11.442
Total - totaal			10.212	11.027	11.442
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	379	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	4.901	6.611	4.718
Total - totaal			5.280	6.611	4.718
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	36	0	0
46.30.00/002	CF-02	n.lim	140	142	148
Total - totaal			176	142	148
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	74	0	0
Total - totaal			74	0	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige

Annexe 5 – bijlage 5

administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

1.6. 46.70.00 CF_02/001 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1. 46.10.00 CF_01/001 dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour l'indexation des salaires. Compensation de 350 kEUR pour les frais énergétiques en 2023.

2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle

2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle

2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo

2.5. 46.30.00 CF_02/002 montant communiqué par Belspo

2.6. 46.70.00 CF_02/001 actuellement rien prévu

ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

autonomie (ADBA) - Federale subsidie

1.6. 46.70.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1. 46.10.00 CF_01/001 Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor indexaanpassing Lonen in 2023. 350 kEUR compensatie voor gestegen energiekosten.

2.2 46.10.00 CF_02/001 rekening houdende met de actuele toestand

2.3 46.10.00 CF_02/002 rekening houdende met de actuele toestand

2.4. 46.30.00 CF_02/001 bedrag medegedeeld door Belspo

2.5. 46.30.00 CF_02/002 bedrag medegedeeld door Belspo

2.6. 46.70.00 CF_02/001 voorlopig niets voorzien

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	Budget ajusté	Budget initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	0	36	36
Total - totaal			0	36	36
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	62	41	24
49.25.00/003	CF-02	n.lim	18	46	43
Total - totaal			80	87	67

1. Nature des recettes

1.1. 49.24.00 CF_02/001 transfert de subsides – Communauté française

1.2. 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 49.24.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap

1.2. 49.25.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten

Annexe 5 – bijlage 5

Communauté Flamande dans le cadre des activités muséales

1.3. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

1.3. 49.25.00 CF_02/003 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de museumwerking

1.3. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

1.4. 49.25.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1 49.24.00 CF_02/001 Contrats signés

2.2 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant

2.3 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant

2.3 49.25.00 CF_02/003 exécution des projets pluriannuels existant

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 49.24.00 CF_02/001 Ondertekende overeenkomsten

2.2 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten

2.3 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten

2.3 49.25.00 CF_02/003 uitvoering bestaande meerjarige projecten

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
Musées Royaux d'Art et Histoire

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11 – Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.553.236	9 811 800	9 428 840
Total - totaal			8.553.236	9 811 800	9 428 840
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n. lim	1.738.200	2 172 000	2 215 440
11.00.00/002	CF_02	n. lim	564.256	902 500	765 000
11.00.00/003	CF_02	n. lim	33.905	30 000	0
Total - totaal			2.336.361	3 104 500	2 980 440

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 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur dotation : 9.428.840 €

1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 9.428.840 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 2.215.440 €**a) Nature des dépenses***Charge salariale sur recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale***2. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 2.215.440 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven***3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 765.000 €****a) Nature des dépenses***Charge salariale à charge des subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les projets et subsides connus***3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 765.000 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies***4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 0 €****a) Nature des dépenses***Charge salariale à charge des subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les projets et subsides connus***4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet - federale subsidie : 0 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van niet - federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies*

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.299.149	3 316 543	3 628 000
Total – totaal			2.299.149	3 316 543	3 628 000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n. lim	810 910	1 059 149	812 241
12.11.00/002	CF_02	n. lim	61 646	246 400	55 000
12.11.00/003	CF_02	n. lim	62 133	990 160	1 434 008
Total – totaal			934.689	2 295 709	2 301 249

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 sur dotation: 3.628.000 €**a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement à charge de la dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale***2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 812.241 €****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement a charge des recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les besoins et l'historique connu***1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.628.000 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie***2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 812.241 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de noden en de gekende historiek*

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

3 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 55.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 1.434.008 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 55.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 1.434.008 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

ARTICLE 74 - Equipment

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	515 696	875 586	877 000
Total - totaal			515 696	875 586	877 000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n. lim	86 667	935 943	1 351 500
74.22.00/002	CF_02	n. lim	31 281	49 219	2 000
...					
Total – totaal			117 948	985 162	1 353 500

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)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 877.000 €	1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 877.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Frais d'acquisition de matériel sur dotation	Verwerving van materieel op de dotatie
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
<i>Basé sur les besoins et l'historique connu</i>	<i>Gebaseerd op de noden en de gekende historiek</i>
2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 1.351.500 €	2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 1.351.500 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres	Verwerving van materieel op eigen inkomsten
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
<i>Basé sur les besoins et l'historique connu</i>	<i>gebaseerd op de noden en de gekende historiek</i>
3. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 2.000 €	3. 74.22.00/002/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 2.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales	Verwerving van materieel op federale subsidies
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
<i>Basé sur les besoins et l'historique connu</i>	<i>Gebaseerd op de noden en de gekende historiek</i>

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	28 941	41 544	30 000
Total - totaal			28 941	41 544	30 000
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n. lim	21 450	72 050	75 000
74.50.00/002	CF_02	n. lim	10 417	1 212	0
Total – totaal			31 867	73 262	75 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 – : 30.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur l'historique connu

2. 74.50.00/001/CF_02 – : 75.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur l'historique

3 74.50.00/002/CF_02 – Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales: 0 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur l'historique

1. 74.50.00/001/CF_XX - 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

gebaseerd op de gekende historiek

2. 74.50.00/001/CF_02 - 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de historiek

3. 74.50.00/002/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de historiek

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n. lim	131 000	434 000	471 000
Total - totaal			131 000	434 000	471 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten – Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 471.000 €****a) Nature des recettes**

Ventes de biens et services aux entreprises

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de services et des biens non-durables aux ménages**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n. lim	835 689	3 097 000	2 395 000
Total - totaal			835 689	3 097 000	2 395 000

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_02 – Verkoop van diensten of goederen aan privé-bedrijven – gewone inkomsten : 471.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen**Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

1. 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens non-durable aux ménages : 2.395.000 €**a) Nature des dépenses**

Vente de services et des bien aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n. lim	- 18 161	325 000	325 000
Total – totaal			- 18 161	325 000	325 000

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

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 2.395.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – corona)

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector**Synthesetabel****1. 16.20.00/001/CF_02 – Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques : 325.000 €****a) Nature des dépenses**

Vente des services et biens non-durables au secteur publique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur l'historique (non – corona)

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector: 325.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de historiek (niet – corona)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de
revenus des entreprises**

**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Inkomstenoverdrachten van bedrijven**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n. lim	64 000	620 680	268 000
Total - totaal			64 000	620 680	268 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 38.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus des
entreprises : 18.000 €**

**1. 38.10.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten
van bedrijven : 18.000 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2023**

Calcul basé sur les années précédentes

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

**CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de
revenus de ménages**

**ECONOMISCHE CODE : 38.50.00
Inkomstenoverdrachten van gezinnen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
XX.XX.00					
38.50.00/001	CF_02	n. lim	1 905	20 000	20 000
Total – totaal			1 905	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)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

1. 38.50.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de ménages : 20.000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les années précédentes

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12 789 000	13 635 000	14 007 000
Total - totaal			12 789 000	13 635 000	14 007 000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n. lim	440 307	50 000	0
46.10.00/002	CF_02	n. lim	452 287	1 419 483	870 000
Total – totaal			892 594	1 469 483	870 000

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. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 14.007.000 €**a) Nature des dépenses**

Dotation générale

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

1. 38.50.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 20.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid**Synthesetabel****1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid: 14.007.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingsdotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 0 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes

3. 46.10.00/002/CF_02 – [Description] : 870.000 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes

2. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren

3. 46.10.00/002/CF_02 - [Omschrijving] : 870.000 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	252 250	12 500	12 500
Total - totaal			252 250	12 500	12 500

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)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

1. 49.35.00/001/CF_02 – [Description] : 12.500 €**a) Nature des dépenses**

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

b) Méthode de calcul des recettes en 2023*Basé sur des projets déjà connus***1. 49.35.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 12.500 €****a) Aard van de uitgaven**

Subsidies van het Brusselse Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023*Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten*

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	INITIËL BEGROTING 2023 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België
---	--

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
---	--

ARTICLE 11 -	ARTIKEL 11 –
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i>	ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_01	lim	5 990 398,30	7 163 280	7 163 280
11.00.00/002	CF_01	lim		0	0
Total – totaal			5 990 398,30	7 163 280	7 163 280
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.361.187,05	5 000 100	5 000 100
11.00.00/002	CF_02	n.lim	316.508,83	303 700	348 700
11.00.00/003	CF_02	n.lim	43.982,59	0	0
Total - totaal			3 740 314,53	5 303 800	5 348 800

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene personeelskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 –
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	2 983 006,93	4 163 720	4 753 720,00
Total - totaal			2 983 006,93	4 163 720	4 753 720,00
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	2 837 438,15	2 184 000	2 184 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	143 419,16	113 061	126 561
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	28.887,05	15 000	15 000
Total - totaal			3 009 744,36	2 312 061	2 325 561

1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 74 -	ARTIKEL 74 -
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement	ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.22.00 74.22.00/ 001	CF_01	Lim	121 323,81	339 000	200 000
Total – totaal			121 323,81	339 000	200 000
74.10.00 74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
74.22.00 74.22.00/001	CF_02	n.lim	95.854,73	605 000	890 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	4.026,52	10 500	14 500
74.22.00/003	CF_02	n.lim	-572,85	0	0
74.50.00 74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	118 628,79	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			217 937,19	765 500	1 054 500

1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB/ Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
ARTICLE 16 -			ARTIKEL 16 –		
CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.			ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	193 633,15	658 000	658 000
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00					
16.12.00/ 002	CF_01	n.lim	3 180 805,37	6 462 600	6 462 600
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim			
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
Total – totaal			3 374 438,52	7 120 600	7 120 600
1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)			1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.			2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

ARTICLE 28 -	ARTIKEL 28 –
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine	ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	48 000	48 000
Total - totaal			0	48 000	48 000

1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 38 -	ARTIKEL 38 –
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>	ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	-76 616,81	153 000	153 000
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	43 287,02	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	10 036,00	1 000	1 000
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim	0		
38.50.00/003	CF_02	n.lim	0	15 000	15 000
Total - totaal			23 293,79	198 000	198 000

1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 46 -	ARTIKEL 46 –
CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	Lim	9.522.000,00	11 666 000	12 117 000,00
Total – totaal			9.522.000,00	11 666 000	12 117 000,00
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	1.761.706,00	0	0
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	548.594,73	427 261	489 761,00
46.10.00/003	CF_02	n.lim		0	
Total - totaal			2 310 300,73	427 261	489 761,00

1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020+/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 49 -	ARTIKEL 49 –
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00	ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00
<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>	<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	12 500	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	4 826,34	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			17 326,34	12 500	12 500

1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe – Bijlage 2

**BUDGET 2023
JUSTIFICATIONS
EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique**

**BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
EN_61015 Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11- Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale Globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Global loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	4.530.874	4.888.157	4.788.000
Total - totaal			4.530.874	4.888.157	4.788.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.114.063	2.175.612	1.135.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	796.346	2.215.591	204.281
11.00.00/003	CF_02	n.lim	204.714	224.810	0
Total - totaal			2.115.123	4.616.013	1.339.281

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Prévision salariale globale sur dotation

Globale loonlast op dotatie

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2023.

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2023.

Annexe – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Fonctionnement**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	837.818	1.155.843	1.330.000
Total - totaal			837.818	1.155.843	1.330.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	238.206	931.608	138.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	186.019	849.526	102.140
12.11.00/003	CF_02	n.lim	126.083	175.280	0
Total - totaal			550.308	1.956.414	240.140

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

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

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 20223

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

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestande verbintenissen.

Annexe – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 74 – Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00** Acquisition de véhicule**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00** Acquisition d'autre matériel**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00** Verwerving van voertuigen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00** Verwerving van overig materieel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	47.341	0	0
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	89.000	95.000	170.000
Total - totaal			136.341	95.000	170.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	34.056	569.143	860.000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	27.334	191.356	0
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			61.390	760.499	860.000

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023*Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.***a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023*Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus*

Annexe – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	17.500	18.000	18.000
Total - totaal			17.500	18.000	18.000

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Recettes propres - Recettes ordinaires

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.121.754	2.247.645	1.298.000
16.11.00/002	CF_02	n.lim	55.492	0	0
Total - totaal			1.177.246	2.247.645	1.298.000

Annexe – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	4.659	5.000	5.000
Total - totaal			4.659	5.000	5.000

a) Nature des dépenses

Vente de services et des biens non-durables aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée sur la fréquentation du musée

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

Annexe – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	0	76.000	0
Total - totaal			0	76.000	0

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - Recettes propres - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	214	455.000	0
38.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			214	455.000	0

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

Annexe – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	100.000	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	111.218	130.466	0
Total - totaal			111.218	230.466	0

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

Annexe – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39** - Recettes propres- recettes ordinaires**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises*Tableau de synthèse*

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	110.228	0	0
Total - totaal			110.228	0	0

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 39** – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven*Synthesetabel***a) Nature des recettes**

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46** - Dotation et subventions fédérales**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00** Dotation**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00** Subventions Lotto**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 46** – Dotatie en federale subsidies**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00** Dotatie**ECONOMISCHE CODE : 46.70.00** Lottosubsidies

Annexe – Bijlage 2

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5.895.000	6.157.000	6.306.000
Total - totaal			5.895.000	6.157.000	6.306.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	179.487	0	0
46.10.00/002	CF_02	n.lim	783.909	3.544.456	340.468
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	0	250.000	0
46.70.00/002	CF_02	n.lim	98.000	0	0
Total - totaal			1.061.396	3.794.456	340.468

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions Régions et Communautés

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Subventions communauté Française

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Subventions communauté Flamande

Tableau de synthèse

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Subsidies van Gewesten en Gemeenschappen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Subsidies Van de Franse Gemeenschap

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Subsidies Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

Annexe – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.24.00					
49.24.00/003	CF_02	n.lim	0	10.000	0
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	37.854	39.045	0
Total - totaal			37.854	49.045	0

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Suventions
Région Wallonne**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00** Subsidies Waals
Gewest**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	20.630	40.000	0
Total - totaal			20.630	40.000	0

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

Annexe – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Subventions Région Bruxelles Capitale**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.35.00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
49.35.00					
49.35.00/003	CF_02	n.lim	192.601	542.525	0
Total - totaal			192.601	542.525	0

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION - 61016 - Service d'information scientifique et technique SIST	INITIËL BEGROTING 2023 VERANTWOORDING 61016- Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie DWTI																																				
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achats de biens non durables et de services	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN ARTIKEL 12 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten																																				
Tableau de synthèse	Synthesetabel																																				
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2021 Réalisations Realisatie</th><th>2022 BUDGET Ajusté Aangepast</th><th>2023 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>12.11.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.11.00/001</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>6.921</td><td>26.000</td><td>27.000</td></tr><tr><td>12.11.00/002</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>463.951</td><td>522.512</td><td>94.569</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>470.872</td><td>548.512</td><td>121.569</td></tr></table>	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel	12.11.00						12.11.00/001	CF_00	n.lim	6.921	26.000	27.000	12.11.00/002	CF_00	n.lim	463.951	522.512	94.569	Total - totaal						Total - totaal			470.872	548.512	121.569	
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel																																
12.11.00																																					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	6.921	26.000	27.000																																
12.11.00/002	CF_00	n.lim	463.951	522.512	94.569																																
Total - totaal																																					
Total - totaal			470.872	548.512	121.569																																
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 – Achats de biens non durables et de services : 27.000 € a) Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement : 27.000 € Financement par la dotation fédérale.	1. 12.11.00/001/CF_00 -Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 27.000 a) Aard van de uitgaven Algemene werkingkosten : 27.000 € Financiering door federale dotatie.																																				

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 12.11.00/002/CF_00– Achats de biens non durables et de services : 94.569 €**a) Nature des dépenses**

*Achats de biens non durables et de services dans le cadre de projets européens : 94.569 €
Financement par des subsides européens.*

....

2. 12.11.00/002/CF_00 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 94.569 €**a) Aard van de uitgaven**

*Aankopen van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Europese projecten : 94.569 €
Financiering door Europese subsidies.*

....

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41 - Transferts à l'intérieur d'un même Groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10 Transferts l'intérieur d'un même groupe institutionnel – *Transferts vers le fonds organiques 46-2.*

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 - Overdrachten binnen eenzelfde intitutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10 Overdrachten binnen eenzelfde intitutionele groep – overdrachten naar de begrotingsfonds 46-2.

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.00					
41.10/001	CF_00	lim	0	0	1.000.000
Total - totaal			0	0	1.000.000

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. 41.10 Transferts à l'intérieur d'un même groupe institutionnel**a) Nature des dépenses**

41.10 Transferts à l'intérieur d'un même groupe institutionnel – transferts vers le fonds organique 46-2

1. 41.10 Overdrachten binnen eenzelfde intitutionele groep**a) Aard van de uitgaven**

41.10 Overdrachten binnen eenzelfde intitutionele groep – overdrachten naar de begrotingsfonds 46-2

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts en provenance de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00

Transferts en provenance de l'étranger

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00

Inkomensoverdrachten van het buitenland

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
39.00					
39.00/001	CF_00	n.lim	1.073.500	994.780	94.569
Total - totaal			1.073.500	994.780	94.569
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 39.10.00/001/CF_00 – Transferts en provenance de l'étranger : 94.569 €

a) Nature des recettes

39.10.00/001 : Subsidies européens: 94.569 €

1. 39.10.00/001/CF_00 – Inkomensoverdrachten van het buitenland : 94.569 €

a) Aard van de ontvangsten

39.10.00/001 : Europese subsidies : 94.569 €

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
informatie
DWTI

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00
Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel - dotation fédérale

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Federale dotatie

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.00					
46.00/001	CF_00	lim	25.000	26.000	27.000
Total - totaal			25.000	26.000	27.000
Total - totaal					

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_00 –Dotation fédérale : 27.000 €

1. 46.10.00/001/CF_00 - Federale dotatie :27.000 €

a) Nature des recettes

46.10.00/001 Dotation fédérale : 27.000€

a) Aard van de ontvangsten

46.10.00/001 federale dotatie : 27.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION INCC				INITIELE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING NICC		
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES				A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes				ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations suivant les barèmes				ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging volgens weddeschalen per financieringsbron		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel	
11.00.00						
11.00.00/001	CF_00	lim	7.304.434	9.085.877	10 139 054	
11.00.00/002	CF_00	lim	1.558.431	2.421.539	2.483.951	
11.00.00/003	CF_00	lim	658.373	757.486	925.985	
...						
Total - totaal			9.521.239	12.264.902	13 548 990	

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

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes - dotation : 10 139 054€	1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen - dotatie 10 139 054€
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Rémunérations du personnel suivant les barèmes	Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires	Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.
Budget normé = 9.318.054 €	Genormeerde begroting = 9.318.054 €
Augmentation de 821k€ liée à la 5ième phase de l'IDP nouvelle politique (cf CM 7/10/2022)	Verhoging van 821k€ nav de 5e fase van de IDP nieuw beleid (cf MR 7/10/2022)

Annexe 5 – Bijlage 5

2 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - expertises : 2.483.951 €

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des revenus générés par les expertises effectuées

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé = 2.483.951 €

3 11.00.00/003/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 925.985 €

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des projets externes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé = 777.009 €

Augmentation liée à des nouveaux projets financés par ISF

2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - expertises : 2.483.951 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door inkomsten gegenereerd door uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Genormeerde begroting = 2.483.951 €

3. 11.00.00/003/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - projecten : 925.985 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Genormeerde begroting = 777.009 €

Verhoging te wijten aan nieuwe projecten gefinancierd door ISF

ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	4.303.473	4.399.093	4 574 503
...					

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			4.303.473	4.399.093	4 574 503

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 payés à secteurs autres que administrations publiques : 4 574 503 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé = 4.380.403 €

Augmentation des frais de fonctionnement nécessaire pour les projets financés par ISF

Augmentation de 33k€ provision énergie unique cf
notifications 18/10/2022

Augmentation de 89k€ liée à la 5ième phase de l'IDP nouvelle politique (cf CM 7/10/2022)

**1. 12.11.00/001/CF_00 - algem. werk. Kosten
vergoed aan andere sectoren dan overheid :
4 574 503 €**

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Genormeerde begroting = 4.380.403 €

Verhoging van werkingsmiddelen nodig voor de projecten gefinancierd door ISF.

Verhoging met 33k€ eenmalige provisie energie cf
notificaties 18/10/2022

*Verhoging van 89k€ nav de 5e fase van de IDP nieuw beleid
(cf MR 7/10/2022)*

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions
d'autre matériel par source de financement**

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 *verweving van
overig materieel per financieringsbron*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.788.855	1.723.812	5 056 403
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			1.788.855	1.723.812	5 056 403

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 – acquisitions d'autre matériel : 5 056 403 €

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé = 1.736.473 €

Augmentation des investissements nécessaire pour les projets financé par ISF

Réalisation du programme d'investissement avec les réserves précédemment accumulées comme prévu par l'addendum à la circulaire relative à l'élaboration du budget 2023 (2 850k€).

Augmentation de 150k€ liée à la 5ième phase de l'IDP nouvelle politique (cf CM 7/10/2022)

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
41.22.00					
41.22.00/001	CF_00	n.lim	619.409	100.000	100.000
...					

1. 74.22.00/001/CF_00 - verweving van overig materieel 5 056 403 €

a) Aard van de uitgaven

Investerings

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Genormeerde begroting = 1.736.473 €

Verhoging van investeringen nodig voor de projecten gefinancierd door ISF.

Realisatie investeringsprogramma met vroeger opgebouwde reserve overeenkomstig het addendum bij de omzendbrief inzake begrotingsopmaak 2023 (2 850k€)

Verhoging van 150k€ nav de 5e fase van de IDP nieuw beleid (cf MR 7/10/2022)

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			619.409	100.000	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Budget normé = 100.000 €

1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het vorige jaar

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting = 100.000 €

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durable et services aux admin publiques par source de financement

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	4.955.405	5.460.000	5.460.000
16.20.00/002	CF_00	n.lim	582.976	639.300	639.300
...					
Total - totaal			5.538.381	6.099.300	6.099.300

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)

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 5.460.000 €

a) Nature des recettes

Revenus des expertises réalisées

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Budget normé : 5.460.000 €

1. 16.20.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid - expertises: 5.460.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting : 5.460.000 €

2 16.20.00/002/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets BE: 639.300 €

a) Nature des recettes

Revenus des projets financés par tiers en Belgique.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Budget normé : 639.300 €

2. 16.20.00/002/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten BE: 639.300 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit projecten gefinancierd door derden, binnen België.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting : 639.300 €

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durable et services à l'étranger

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	592.361	110.700	651.705
...					
Total - totaal			592.361	110.700	651.705

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)

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 651.705 €

a) Nature des recettes

Revenus des projets financés par des partenaires étrangers

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Budget normé : 110.700 €

Augmentation liée à de nouveaux projets financés par ISF.

1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 651.705 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting : 110.700 €

Verhoging door nieuwe projecten gefinancierd door ISF.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	11.304.819	12.277.808	13 678 891
...					
Total - totaal			11.304.819	12.277.808	13 678 891

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

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 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 13 678 891 €

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 13 678 891 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des recettes*Dotation SPF Justice***b) Méthode de calcul des recettes en 2023***Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires**Budget normé = 12.585.891 €**Augmentation de 33k€ provision énergie unique cf notifications 18/10/2022**Augmentation de 1060k€ liée à la 5ième phase de l'IDP nouvelle politique (cf CM 7/10/2022)***a) Aard van de ontvangsten***Dotatie FOD Justitie***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023***Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.**Genormeerde begroting = 12.585.891 €**Verhoging met 33k€ eenmalige provisie energie cf notificaties 18/10/2022**Verhoging van 1060k€ nav de 5e fase van de IDP nieuw beleid (cf MR 7/10/2022)*

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION BELNET			INITIËLE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING BELNET		
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 : 11.00.00 Rémunération suivant les barèmes			ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	2.581.686	3.094.434	3.190.879
Total - totaal			2.581.686	3.094.434	3.190.879
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	4.136.956	4.548.700	4.362.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim			124.299
Total - totaal			4.136.956	4.548.700	4.486.299
1 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes / sur dotation de Belnet : 3.190.879 €			1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens salarisschalen / op de dotatie van Belnet : 3.190.879 €		
a) Nature des dépenses			a) Aard van de uitgaven		
Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet			Contractuele personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet.		
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023			b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023		
Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2023			Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2023.		
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)			c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)		

Annexe 3 – Bijlage 3

Le budget du personnel financé sur dotation suit le budget normé à l'exception d'une réduction de 23 kEUR pour obtenir un solde SEC en équilibre pour la partie limitative du budget.

2 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet: 4.362.000 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres à l'exception des rémunérations pour le personnel travaillant dans le cadre des projets d'innovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2023

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

3 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet : 124,299 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé par les compensations des établissements de recherche (Belges et Européennes) pour les activités réalisés par Belnet dans le cadre des projets d'innovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O pour l'effort à fournir par les membres du personnel de Belnet dans le cadre des projets d'innovation

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Het personeelsbudget volgt het genormeerd budget met de uitzondering van een reductie van 23 kEUR die nodig is om een positief ESR saldo te bekomen voor het limitatieve deel van het budget.

2. 11.00.00/002/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 4.362.000 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten met uitzondering van bezoldigingen voor personeelsleden die werken in het kader van innovatieprojecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring in het personeelsactieplan 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

3. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 124,299 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd door vergoedingen van onderzoeksinstellingen (Belgische of Europese instellingen) voor gerealiseerde activiteiten door Belnet in het kader van innovatieprojecten

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Volgens de berekeningsmethode P&O voor de geschatte inspanning te leveren door personeelsleden van Belnet in het kader van de innovatieprojecten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.071.412	5.718.967	7 560 343
Total - totaal			5.071.412	5.718.967	7 560 343
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	3.903.718	4.461.708	4 061 989
12.11.00/002	CF_02	n.lim			734.632
Total - totaal			3.903.718	4.461.708	4 796 621

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 7 560 343€

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

À cause de son cycle d'investissement, Belnet a dû faire des dépenses exceptionnelles en 2022 en frais de fonctionnement et en investissements. L'usage du système 1INVEST a permis de financer la partie investissement (Code économique 74.22.00) mais en dépenses non limitatifs. En 2023, le niveau des coûts généraux de fonctionnement retombe vers un niveau plus normal, mais il faut aligner les budgets pour les coûts opérationnels avec le besoin en limitatif pour les investissements. Le montant total du budget imitatif ne change pas.

1. 11.00.00/001/CF_01 - Algemene werkkosten / op de dotatie van Belnet: 7 560 343 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Wegens zijn investeringscyclus heeft Belnet uitzonderlijke uitgaven moeten doen zowel in werkingskredieten als voor investeringen. Het mechanisme van 1INVEST heeft toegelaten het deel investeringen (Economische code 74.22.00) maar vanuit in niet-limitatieve kredieten. In 2023, vallen de kosten van de algemene werkkingsmiddelen terug op een normaal niveau maar moet er een herbalancering komen tussen het budget voor werkkingsmiddelen en deze voor investeringen. Het bedrag voor het limitatieve budget verandert hierdoor niet in zijn totaliteit.

Annexe 3 – Bijlage 3

Afin d'obtenir un solde SEC limitatif positif, des économies de l'ordre de 47 kEUR sont incorporées dans le budget des coûts généraux de fonctionnement.

Le CMR (CMR Note du 30-09-2022 (2022A51230.004) a été décidé de créer des économies d'échelles en transférant tous les lignes louées des WANs des SPF vers Belnet à travers les années 2023 et 2024. Pour la plupart ces coûts associés vont être couvert par le transfert de dotation des SPF vers Belnet (2 879 kEUR)

2 11.00.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet: 4 061 989 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Belnet est compensé pour la gestion des WAN's des SPF pour la plus grande partie par un transfert de dotation. Pour deux organismes (Le NRAS et le Registre National, Belnet sera compensé à travers des factures des coûts (avec une petite surcharge de 5%) sur base des engagements contractuels en cours

3 11.00.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 734.632€

b) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres pour les coûts de fonctionnement nécessaire lors de la participation des projets d'innovation

Teneinde een positief limitatief ESR Saldo te bekomen, is er ook een besparing van 47 kEUR voorzien in het budget voor de algemene werkmiddelen.

De CMR (CMR Nota van 30-09-2022 (2022A51230.004) werd besloten om schaalvoordelen te creëren door alle huurlijnen van de WAN's van de FODs onder te brengen bij Belnet en dit in de jaren 2023 en 2024. Het overgrote deel zullen de bijhorende kosten worden gedekt door en overdracht van dotatie van de FODs naar Belnet (2 879 kEUR)

2. 11.00.00/002/CF_02 - Algemene werkmiddelen / eigen ontvangsten van Belnet : 4 061 989 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten buiten deze nodig in het kader van de innovatieprojecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Voor het grootste gedeelte wordt Belnet vergoed voor de overname van de WAN's van de FODs via transfer van dotatie. Voor twee organisaties (NIRAS en de nationale archieven) zal Belnet worden vergoed door facturen op basis van de huidige contracten (met een kleine meerprijs (5% voor overhead)

3. 11.00.00/001/CF_02 - Algemene werkmiddelen / eigen ontvangsten van Belnet : 734.632€

b) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten voor de werkmiddelen nodig in het kader van de innovatieprojecten

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives des coûts qui seront la conséquence de participation aux projets d'innovation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	15.995	16.000	16.000
Total - totaal			15.995	16.000	16.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten van kosten die zullen voortvloeien van deelname aan innovatieprojecten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ARTIKEL 32 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

Synthesetabel

1 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 16.000€

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 16.000€

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Annexe 3 – Bijlage 3

Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	8.789	99.000	99.000
Total - totaal			8.789	99.000	99.000

ARTIKEL 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

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. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 99.000 €

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Conforme aux crédits votés

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 99.000 €

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

In overeenstemming met de gestemde kredieten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	441.347	221.485	1.118.024
Total - totaal			441.347	221.485	1.118.024
74.22.00.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	257.154	353.244	2.100.913
74.22.00/002	CF_02	n.lim			1.195.000
Total - totaal			257.154	353.244	3.295.913

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 1.118.024 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Le budget d'investissement pour le budget limitatif est en ligne avec le budget normé, à l'exception d'un transfert de 978 kEUR du budget pour les coûts de fonctionnement pour aligner les ressources d'investissement avec les besoins, sans impacter le budget limitatif total.

2. 74.22.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 2.100.913€**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 1.118.024 €****a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Het investeringsbudget voor het limitatieve budget volgt het genormeerde budget met uitzondering van een transfer van 978 kEUR vanuit het budget voor werkingskosten om de middelen voor investeringen in lijn te brengen met de noden, zonder invloed te hebben op het totale limitatieve budget

2. 74.22.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 2.100.913€

Annexe 3 – Bijlage 3

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissements sur recettes propres sauf pour les investissements à faire dans le cadre des projets d'innovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

3. 74.22.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 1.195.000€

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissements sur recettes propres à faire dans le cadre des projets d'innovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul se base sur les estimations et propositions de budget des projets d'innovation auxquels Belnet participera

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten buiten degene te doen in het kader van innovatieprojecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

3. Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 1.195.000€

a) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten in het kader van innovatieprojecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening gebeurt op basis van de ramingen en budgetvoorstellen van de innovatieprojecten waarin Belnet zal deelnemen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.10.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.10.00					
16.10.00/001	CF_02	n.lim	828.922	1.017.395	1.098.786
Total - totaal			828.922	1.017.395	1.098.786

A. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 16.10.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****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 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 1.098.786 €

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 1.098.786 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de**ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame**

Annexe 3 – Bijlage 3

services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	230.865	254.349	274.697
Total - totaal			230.865	254.349	274.697

goederen en diensten

16.13.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

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 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 274.697€

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 274.697€

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

16.13.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	7.322.857	7.429.611	7.580.443
Total - totaal			7.322.857	7.429.611	7.580.443

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

1 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.580.443€

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base des perspectives de vente de ce service.

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 7.580.443€

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE-	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_01	lim	8.902.000	9.314.000	11 990 000
	Total - totaal			8.902.000	9.314.000	11 990 000
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_02	n.lim			1.061.464
	Total - totaal					1.061.464

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)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

Synthesetabel

1 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet: 11 990 000 €

a) Nature des recettes

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
A.B. 46.60.41.30.02

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2023.
Une dotation supplémentaire pour la reprise des WANs des SPF (2 879 kEUR) est ajoutée. Une autre dotation de 5 kEUR est ajoutée, pour le service FEDSender pour MINFin

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet: 11 999 000 €

a) Aard van de inkomsten

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende K.B. B.A. 46.60.41.30.02.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

In overeenstemming met de omzendbrief over de initiële begroting 2023. Een bijkomende dotatie voor de overname van de WAN's van de FODs in toegevoegd dit jaar (2 879 kEUR). Een bijkomende dotatie van 5 kEUR is toegevoegd voor de dienst FEDSender aan MINFin

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur recettes propres de Belnet: 1.061.464€

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens eigen inkomsten van Belnet: 1.061.464€

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismen van compensatie bepaald per project

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 39 - Transferts de revenus des institutions de l'UE**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE-	39.10.00					
	39.10.00/001	CF_02	n.lim			1.359.286
	Total - totaal					1.359.286

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)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU****Synthesetabel****1 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions de l'UE / Sur recettes propres de Belnet: 1.359.286€****a) Nature des recettes***Une compensation par des institutions de l'UE pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit***b) Méthode de calcul des recettes en 2023***Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)****1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 1.359.286€****a) Aard van de inkomsten***Compensatie vanuit instellingen van de EU voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven***b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023***De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)**

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION	INITIELE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING
Centre de Presse international - Résidence Palace	Internationaal Perscentrum - Résidence Palace
Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis	Description / Base légale / Base réglementaire
Le Centre de Presse international a pour finalité et pour missions de proposer : - un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement; - un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques; - un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère; - un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires. Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée.	Het Internationaal Perscentrum heeft als doel en als opdrachten het aanbieden van : - een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel - in de eerste plaats de Europese - de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en werking; - een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relations - deskundigen; - een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers; - een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer
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
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.03					
11.00.03/001	CF_00		264	290	166
Total - totaal			264	290	166
11.00.04					
11.00.04/001	CF_00		68	110	244
Total - totaal			68	110	244

Annexe 5 – Bijlage 5

Total art. 11 – totaal art. 11	332	410	410
--------------------------------	-----	-----	-----

a) Nature des dépenses

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.00.03/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 11.00.04/001 - Rémunérations personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Enveloppe de personnel avec le poste A1 occupé = 410 000 EUR

ARTICLE 12 - Fonctionnement**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.01					
12.11.01/001	CF_00	n lim	1 590	1 600	1 627
Total art. 12 – totaal art. 12			1 590	1 600	1 627

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2023 :

- 927 000 EUR pour la part relative au SACA dans les charges générales de l'immeuble ;
- 280 000 EUR pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment ;

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.03/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 11.00.04/001 - Bezoldigingen contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Personeelsenvolpe met ingevulde A1-betrekking = 410 000 EUR

ARTIKEL 12 – Werking**Synthesetabel****a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2023:

- 927 000 EUR voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw;
- 280 000 EUR voor de klein renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;

Annexe 5 – Bijlage 5

- 420 000 EUR pour les frais de fonctionnement proprement dits dont 65% sont prévus pour la garantie opérationnelle des infrastructures techniques et audiovisuelles.

- 420 000 EUR voor de eigenlijke werkingskosten waarvan 65% is bestemd voor de operationele waarborg van de technische en audiovisuele infrastructuur.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.01					
74.22.01 /001	CF_00	n lim	131	87	2 392
Total art. 74 – totaal art. 74			131	87	2 392

ARTIKEL 74 –Investeringsen**Synthesetabel****a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

137 900 EUR seront dédiés aux investissements annuels : modernisation des infrastructures aux étages et au rez-de-chaussée, ainsi qu'à l'adaptation aux nouveaux standards technologiques.

Le budget total pour le masterplan est imputée sur les crédits d'investissement, soit 2 254 000 EUR.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et ex-Compte de Trésorerie**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
PA 12.11.01					
12.11.01/002	CF_00	n lim	5	89	89
Total - totaal			5	89	89
PA 12.11.01					
12.11.01/003	CF_00	n lim	895	1 000	1 000
Total - totaal			900	1 000	1 000

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekingsmethode van de uitgave in 2023

137 900 EUR wordt gewijd aan de jaarlijkse investeringen : modernisering van de infrastructuur op de verdiepingen en het gelijkvloers en aanpassing aan de nieuwe technologische standaarden.

Het totale budget voor het masterplan wordt aangerekend op de investeringskredieten, bedraagt 2 254 000 EUR.

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

Total art. 12 – totaal art. 12	900	1 089	1 089
--------------------------------	-----	-------	-------

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses autorisées dont :

- celles réalisées pour l'achat pour vente de l'infoshop.be
- celles pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers.

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le compte de trésorerie 02-1 : « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe ».

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services qui lui en font la demande.

Les dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:

- deze voor de aankoop voor verkoop van de infoshop.be
- deze voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden.

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via de thesaurierekening 02-1: "Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie".

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de diensten die dit vragen

De toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet - duurzame goederen en diensten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 002	CF_00	n lim	68	35	94
Total - totaal			68	35	94
16.					
16.11.00/001	CF_00	n lim	356	349	352
16.12.00/001	CF_00		22	26	26
16.13.00/001	CF_00		522	482	487
16.20.00/001	CF_00		1 180	1 205	1 216
Total - totaal			2 080	2 062	2 081
Total art. 16 – totaal art. 16			2 147	2 097	2 175

a) Nature des recettes

Les ventes de biens non durables et de services reprennent par code économique

- 16.11.00/002 : Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires:

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services de catering dans le cadre des événements organisés au Résidence palace ;
- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels.

Les conventions des concessions prévoient une redevance de concession variable, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

b) Aard van de ontvangsten

De verkoop van niet - duurzame goederen en diensten omvatten per economische code:

- 16.11.00/002: Inkomsten uit de concessies van de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders :

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van cateringdiensten in het kader van de evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace
- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomsten voorzien in een variabele exploitatieheffing en bezettingsheffing, die overeenstemmen met een percentage van de netto-omzet

Annexe 5 – Bijlage 5

- Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 16.11.00/001 : entreprises belges
- 16.12.00/001 : particuliers
- 16.13.00/001 : étranger
- 16.20.00/001 : administrations publiques

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

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

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 200 000 EUR en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;
- 1 862 000 EUR en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias ;
- 18 500 EUR provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et Ex-compte de trésorerie**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
PA16.13.00					
16.13.00/002	CF_00	n lim	20	89	89
Total - totaal			20	89	89
PA 16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n lim	0	1 000	1 000
Total - totaal			0	1 000	1 000
Total art. PA – totaal art. PA			0	1 089	1 089

a) Nature des recettes

Les recettes pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication reprennent par code économique :

- Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 16.11.00/001:belgische ondernemingen
- 16.11.00/001 :IZW en gezinnen
- 16.11.00/001 :buitenland
- 16.11.00/001 : overheidsinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 200 000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;
- 1 862 000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media;
- 18 500 EUR afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en ex-thésaurie rekening**Synthesetabel****b) Aard van de ontvangsten**

De ontvangen voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties omvatten per economische code :

Annexe 5 – Bijlage 5

- 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

- 16.20.00 : Campagnes DG communication externe

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

- 16.13.00: Communicatiecampagnes buiten de federale entiteit

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties

- 16.20.00: Campagnes AD Externe Communicatie

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de uitvoering van de bestelling.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
XX.XX.00					
xx.xx.00/001	CF_00	lim	10.759.318,29	12.501.002	13.096.029
Total - totaal			10.759.318,29	12.501.002	13.096.029

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. 111.00.00/001/CF_00 – Rémunération :
12.983.541 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations pour les agents eID et RRN, des agents détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Indexation de 3,86 comme prévu dans la circulaire.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST
MET HET BEHEER VAN DE
IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging****Synthesetabel**

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging :
12.983.541 €

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, gedetacheerde personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Indexering van 3,86 % zoals voorzien in de omzendbrief

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	31.448.436,74	26.662.844	24.718.358
Total - totaal			31.448.436,74	26.662.844	24.718.358

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 : 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 24.718.258 €

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national et d'autre part les frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements effectués par le SACA qui a pour conséquence de faire diminuer les frais de fonctionnement prévus.

En 2023, nous pouvons constater que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement par rapport aux années précédentes, cela est dû essentiellement au changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle et donc nos dépenses auprès du fournisseur.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à administrations publiques)

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 24.718.358 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijkregister.

In 2023 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald sterk dalen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet verminderen en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet verminderen.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	0	6.000
Total - totaal			0	0	6.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement (payés à administrations publiques) : 6.000 €

a) Nature des dépenses

Dépense prévu pour Belnet FedWAN

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Décision Conseil des Ministres du 7 octobre 2022

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.763.659,39	4.054.186	4.456.000
Total - totaal			1.763.659,39	4.054.186	4.456.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 4.456.000 €

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan de overheidssector) : 6.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voorzien voor Belnet FedWAN

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Beslissing Ministerraad van 7 oktober 2022

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 4.456.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens corporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus et les marchés public par les différents services mais aussi sur le remplacement du matériel informatique devenu vétuste.

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten en overheidsopdrachten, maar ook op basis van de vervanging van het verouderd computermaterieel.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	4.527.677,36	4.350.000	4.382.778
Total - totaal			4.527.677,36	4.350.000	4.382.778

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

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 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.382.778 €

a) Nature des recettes

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 3 juillet

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.382.778 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het

Annexe 5 – Bijlage 5

relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques .

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années.

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	38.234.081,24	33.648.357	32.702.232
Total - totaal			38.234.081,24	33.648.357	32.702.232

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. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 32.702.232 €

a) Nature des recettes

Recettes résultant d'une part des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des administrations publiques. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et d'autre part de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren.

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

Synthesetabel

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 32.702.232 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2023, la diminution proviendra essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle. Le tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2023 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto. Er wordt tevens rekening gehouden met het tarief voor consultaties van het Rijksregister.

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SACA AFFAIRES CONSULAIRES**

**INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n. lim	25.097.401	36.400.000	39.000.000
Total - totaal...					
Total - totaal			25.097.401	36.400.000	39.000.000

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. 16.12.00/001 Recettes : 39.000.000€

a) Nature des recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation des recettes sur base d'un retour à une situation normale après COVID

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 39.000.000€

a) Aard van de ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming van de inkomsten op basis van een terugkeer naar de normale situatie na COVID

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van institutionele macht****Synthesetabel**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
	46.10.00					
	46.10.00/002	CF_02	lim	0,00	404.000	150.000
	46.10.00/003	CF_02	lim	0,00	84.840	31.500
	46.10.00/004	CF_02	lim	0,00	2.232.240	413.270
	46.10.00/005	CF_02	lim	0,00	468.771	86.787
	46.10.00/006	CF_02	lim	0,00	675.000	1.575.000
CE-	46.10.00/007	CF_02	lim	0,00	141.750	330.750
	Total - totaal...					
	Total - totaal			0,00	4.006.601	2.587.307

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 Recettes : 2.587.307€**a) Nature des recettes**

Ce subside est octroyé par l'UE dans le cadre du plan de relance.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Subside obtenu

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)**2. 46.10.00/001 Ontvangsten : 2.587.307€****a) Aard van de ontvangsten**

Deze subsidie wordt door de EU verleend als onderdeel van het herstelplan.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Verkregen subsidie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES**

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations
suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	5.905.335	8.353.734	8.676.188
Total – totaal					
Total - totaal			5.905.335	8.353.734	8.676.188

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 Dépenses : 8.676.188€**a) Nature des dépenses**

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Indexation 3,86%

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de
fonctionnement

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN****ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen

Synthesetabel**1. 11.11.00/001 Uitgaven : 8.676.188€****a) Aard van de uitgaven**

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Indexatie 3,86%

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingkosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	12.636.818	17.412.997	18.928.305
12.11.00/008	CF_02	LIM	0,00	404.000	150.000
12.11.00/009	CF_02	LIM	0,00	84.840	31.500
12.11.00/010	CF_02	LIM	0,00	2.232.240	413.270
12.11.00/011	CF_02	LIM	0,00	468.771	86.787
Total – totaal					
Total - totaal			12.636.818	20.602.848	19.609.862

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 Frais de fonctionnement : 19.609.862€

a) Nature des dépenses

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Reprise de l'activité consulaire après la crise

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

La différence provient d'une plus forte reprise de l'activité qui entraîne une augmentation des frais de fonctionnement.

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
-------------	---------	---------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 19.609.862€

a) Aard van de uitgaven

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetten van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Hervatting van de consulaire activiteit na de crisis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

het verschil is toe te schrijven aan een sterker herstel van de activiteit, hetgeen leidt tot een stijging van de werkingskosten.

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	3.266.630	3.650.000	3.690.150
Total – totaal					
Total - totaal			3.266.630	3.650.000	3.690.150

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries: 3.690.150€

a) Nature des dépenses

Locations de chancelleries

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur réalisations N-1

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Indexation 1,1%

1. 12.12.00/001 Kancelarijuren : 3.690.150€

a) Aard van de uitgaven

Kancelarijuren

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Indexatie 1,1%

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.672.827	6.400.000	6.400.000
Total – totaal					
Total - totaal			4.672.827	6.400.000	6.400.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov:
6.400.000€

a) Nature des dépenses

Dépenses e-gov

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée les projets IT en cours

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
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. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En attente d'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non budgétaire

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

1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov :
6.400.000€

a) Aard van de uitgaven

uitgaven e-gov

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming gebaseerd lopende IT-projecten

ARTIKEL 41 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

**ECONOMISCHE CODE : 41.60.00
Inkomstenoverdrachten**

Synthesetabel

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	Lim	11.640	20.000	20.220
74.22.00/012	CF_02	Lim		675.000	1.575.000
74.22.00/013	CF_02	Lim		141.750	330.750.
Total – totaal					
Total - totaal			11.640	836.750	1.925.970

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 Matériel informatique: 1.925.970€

1. 74.22.00/001 informaticamateriaal: 1.925.970€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Investissements ICT

Investerings ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Estimation direction ICT

Raming ICT directie

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

La différence provient du projet RRF dans le cadre de la digitalisation (Live enrollement) + Indexation 1,1%

Het verschil komt van het RRF-project in het kader van de digitalisering (Live enrollement) + indexatie 1,1%

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.40.00					
74.40.00/001	CF_00	lim	557.198	535.000	540.885

Total – totaal					
Total - totaal			557.198	535.000	540.885

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 Licences : 540.885€

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation direction ICT

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Indexation 1,1%

2. 74.40.00/001 Licenties : 540.885€

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Indexatie 1,1%

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**

**INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux
d'exploitation-entreprises**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n. lim	113.418,87	300.000	300.000
Total - totaal...					
Total - totaal			113.418,87	300.000	300.000

A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur
uitbatingslokalen –bedrijven**

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. 16.11.00/001 Recettes : 300.000€

a) Nature des recettes

**Les ressources du Service administratif à
comptabilité autonome chargé de la gestion du
Centre de Conférences Internationales Egmont II –
Palais d'Egmont proviennent de la mise à
disposition de salles, de salons et de matériel**

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à
disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023 (si
nécessaire)**

Montant inchangé

1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 300.000€

a) Aard van de ontvangsten

**De middelen van de Administratieve dienst met
boekhoudkundige autonomie belast met het beheer
van het Centrum voor Internationale Conferenties
Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter
beschikking stellen van zalen / salons**

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter
beschikking gestelde zalen en salons van het
Egmontpaleis

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023
(indien nodig)**

ongewijzigd bedrag

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	0	20.000	20.000
Total - totaal...					
Total - totaal			0	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)

1. 16.13.00/001 Recettes : 20.000€**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Montant inchangé

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel****1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 20.000€****a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ongewijzigd bedrag

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	29.679	50.000	50.000
Total - totaal...					
Total - totaal			29.679	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)

1. 16.20.00/001 Recettes : 50.000€

a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

montant inchangé

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 50.000€

a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ongewijzigd bedrag

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	42.477,18	181.500	183.497
Total – totaal					
Total - totaal			42.477,18	181.500	183.497

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 Frais de fonctionnement : 183.497€

a) Nature des dépenses

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur réalisations N-3

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Indexation 1,1%

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 183.497€

a) Aard van de uitgaven

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming gebaseerd op de realisaties N-3

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Indexatie 1,1%

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
-------------	---------	---------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
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. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En attente de l'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non sur la comptabilité budgétaire

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	613.250,54	173.550	174.579
Total – totaal					
Total - totaal			613.250,54	173.550	174.579

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 Investissements : 174.579€

a) Nature des dépenses

Investissements

1. 74.22.00/001 Investerings : 174.579€

a) Aard van de uitgaven

Investerings I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Demande d'investissements définies en comité de gestion

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming investeringen bepaald door het beheerscomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE :****11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes****11.12.XX : Autres éléments de la rémunération****11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds****11.40.XX : Salaire en nature****ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement****CODE ECONOMIQUE :****12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques****12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques****ARTICLE 74 – Acquisitions****CODE ECONOMIQUE :****74.10.XX : Achats de matériel de transport****74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

**INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE:****11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen****11.12.XX: Overige bezoldigingselementen****11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen****11.40.XX: Lonen in natura****ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE:****12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector****12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****ARTIKEL 74 – Verwervingen****ECONOMISCHE CODE:****74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel****74.22.XX: Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	13 366 050,99	15 725 395	18 124 000
11.12.XX/001	CF_01	lim	3 380 871,31	4 325 524	3 908 000
11.20.XX/001	CF_01	lim	3 069 073,58	3 784 021	3 419 000
11.40.XX/001	CF_01	lim	12 852,13	15 529	16 000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	1 173 118,52	2 900 726	2 372 000
12.21.XX/001	CF_01	lim	243 962,87	261 000	359 000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	394 796,06	46 000	47 000
74.22.XX/001	CF_01	lim	323 337,38	864 274	473 000
SousTotal - sub totaal			21 964 062,84	27 922 469	28 718 000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	593 272,37	4 000 000	4 000 000
...					
Total - totaal			22 557 335,21	31 922 469	32 718 000

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. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 18 124 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : +3,86% * 15 725 395 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 2 122 395 EUR
- Annulation de la diminution en bilatérale : + 3 914 000 EUR

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 3 908 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : +3,86% * 4 325 524 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 584 489 EUR

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3 419 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +3,86% * 3 784 021 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 511 084 EUR

4. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 16 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 18 124 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +3,86% * 15 725 395 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 2 122 395 EUR
- Annulering van de daling bij bilaterale: + 3 914 000 EUR

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 3 908 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +3,86% * 4 325 524 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 584 489 EUR

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3 419 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +3,86% * 3 784 021 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 511 084 EUR

4. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura : 16 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +3,86% * 15 529 EUR
- Arrondi au millième : - 128 EUR

5. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2 372 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : +1,1 % * 2 900 726 EUR
- Mesure d'économie spécifique : - 200 000 EUR
- D'une redistribution vers l'article 12.21.XX/001/CF_01 : - 96 000 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 300 633 EUR
- Mesure spécifique 1^{er}Conclave : + 36 000 EUR

6. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 359 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,1 % * 261 000 EUR
- D'une redistribution de l'article 12.11.XX/001/CF_01 : + 96 000 EUR
- Arrondi au millième : - 871 EUR

7. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 47 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +3,86% * 15 526 EUR
- Afronding op het duizendtal : - 128 EUR

5. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 2 372 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,1 % * 2 900 726 EUR
- Specifieke besparingsmaatregel: - 200 000 EUR
- Een herverdeling naar het artikel 12.21.XX/001/FC_01: - 96 000 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 300 633 EUR
- Specifieke maatregel 1eConclaaf: + 36 000 EUR

6. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 359 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,1% * 261 000 EUR
- Een herverdeling van het artikel 12.11.XX/001/FC_01: + 96 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : - 871 EUR

7. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 47 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,1 % * 46 000 EUR
- Arrondi au millième : + 494 EUR

8. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 473 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 1,1 % * 864 274 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 400 781 EUR

9. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4 000 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food).

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 4 000 000 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,1% * 46 000 EUR
- Afronding op het duizendtal: + 494 EUR

8. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 473 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informatica hardware, ander meubilair en uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,1% * 864 274 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 400 781 EUR

9. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 4 000 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food).

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 4 000 000 EUR

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

**INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE :

16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE :**

46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE:**

16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE:**

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	429 224,54	3 800 000	3.800.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	28 622,81	200 000	200.000
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	22 359 000,00	27 922 469	28.718.000
Total - totaal			24 407 917,64	31 922 469	32 718 000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 3 800 000 EUR

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 3 800 000 EUR

1. 16.12.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen: 3 800 000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacks in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie : +0% * 3 800 000 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 16.20.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 200 000 EUR**a) Nature des recettes**

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise.

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 200 000 EUR

3. 46.10.XX/001/CF_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 28 718 000 EUR**a) Nature des recettes**

Dotation.

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : +3,86 % crédit personnel : +920 627 EUR
- De l'indexation : +1,1 % crédits fonctionnement et investissement : + 44 791 EUR
- Mesure d'économie spécifique : - 200 000 EUR
- Diminution due à la sous-utilisation des années précédentes : - 3 919 887 EUR
- Annulation de la diminution en bilatérale : + 3 914 000 EUR
- Mesure spécifique 1^{er} Conclave : + 36 000 EUR

...

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 200 000 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering.

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 200 000 EUR

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 28 718 000 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met:

- de indexatie: +3,86% personeelskrediet: +920 627 EUR
- de indexatie: +1,1 % werkings- en investerings kredieten: + 44 791 EUR
- Specifieke besparingsmaatregel: - 200 000 EUR
- Daling door onderbenutting in voorgaande jaren : - 3 919 887 EUR
- Annulering van de daling bij bilaterale : + 3 914 000 EUR
- Specifieke maatregel 1^e Conclaf: + 36 000 EUR

...

Annexe X – Bijlage X

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00 / 001	CF_00	lim	432.286	0	0
Total - Totaal			432.286	0	0

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Synthesetabel

**1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération suivant les
barèmes : 0 €**

a) Nature des dépenses

Rémunération du personnel contractuel propre à la charge du SACA et l'indexation prévue.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les membres du personnel contractuel du SACA ont été transférés vers la Défense le 1 janvier 2022.

**1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging volgens
weddeschalen : 0 €**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging van de eigen contractuele personeelsleden ten laste van de ADBA en de voorziene indexering.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De contractuele personeelsleden van de ADBA zijn op 1 januari 2022 overgegaan naar Defensie.

Annexe X – Bijlage X

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	47.220	141.000	35.000
Total - totaal			47.220	141.000	35.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	8.623.682	11.950.000	10.865.000
Total - totaal			8.623.682	11.950.000	10.865.000

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 35.000 €****a) Nature des dépenses**

Entretien de logiciels comptables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation de l'entretien de logiciels comptables est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle récurrente.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 35.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Onderhoud van de boekhoudsoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoudsoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische recurrenente verbintenis opgenomen voorwaarden.

2 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 10.865.000 €**a) Nature des dépenses**

Dépenses de fonctionnement telles que:

Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

Coûts des prestations de service reçues;

Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques,

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 10.865.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedsel, levensmiddelen, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;

Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;

Leveren van dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische

Annexe X – Bijlage X

l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

Annexe X – Bijlage X

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	250.000	260.000
Total - totaal			0	250.000	260.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

1 12.21.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 260.000 €

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense au SACA de la rémunération du personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation de la rémunération des membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

Pour le personnel contractuel, qui sont toujours employés dans une installation HORECA, la Défense facture les charges salariales au SACA, tant que la gestion de cette installation n'est pas externalisée.

Pour le montant demandé, il est pris en compte avec l'inflation (3,86%).

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 260.000 €

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie aan de ADBA van de bezoldiging van contractuele personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de bezoldiging van personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

Voor de contractuele personeelsleden, die wel nog in een HORECA-installatie tewerkgesteld blijven, factureert Defensie de loonkost door aan de ADBA zolang het beheer van deze installatie niet is uitbesteed.

Bij het gevraagde bedrag werd er rekening gehouden met de inflatie (3,86%).

Annexe X – Bijlage X

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF 00	lim	194.666	350.000	340.000
Total - Totaal			194.666	350.000	340.000

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 340.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition d'autre matériel est basé sur des données statistiques et l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, ...).

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 340.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de verwerving van overig materieel is gebaseerd op statistische gegevens en de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, ...).

Annexe X – Bijlage X

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

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 aux ASBL au service des ménages et aux ménages*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	8.767.306	13.000.000	11.500.000
Total - Totaal			8.767.306	13.000.000	11.500.000

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 aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen*

Synthesetabel

1 16.12.00/001/CF_00 - *Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 11.500.000 €*

a) Nature des recettes

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

1. 16.12.00/001/CF_00 - *Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 11.500.000 €*

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

Bijlage 5 – Annexe 5

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Rémunérations****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****Tableau de synthèse**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Bezoldigingen****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	25.677	60.928	65.000
Total - totaal			25.677	60.928	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 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 65.000 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 3,86% au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 3,86 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

du montant nécessaire pour le paiement d'un traducteur-réviseur de niveau A.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement**1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen: 65.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 3,86% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 3,86% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

het bedrag dat noodzakelijk is om een vertaler-revisor van niveau A te betalen.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

Bijlage 5 – Annexe 5

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkkosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1.736	9.735	8.842
12.11.00/002	CF_00	lim	16.518	21.851	22.091
12.11.00/003	CF_00	lim	3.646	6.951	7.027
12.11.00/004	CF_00	lim	11.277	17.101	17.289
12.11.00/005	CF_00	lim	37.197	20.430	20.655
12.11.00/006	CF_00	lim	54	1.215	1.228
Total - totaal			70.428	77.283	77.132

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 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 8.842 €

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, teambuilding, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

des économies 2023-2024 conformément à la notification du Conseil des Ministres du 20/10/2021,

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 22.091 €

a) Nature des dépenses

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 8.842 €

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, teambuilding, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de besparingen 2022-2023 conform de notificatie van de Ministerraad van 20/10/2021,

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 22.091 €

a) Aard van de uitgaven

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud

Bijlage 5 – Annexe 5

par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, traitement des déchets papiers, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 7.027 €

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 17.289 €

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 7.027 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 17.289 €

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

Bijlage 5 – Annexe 5

5. 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 20.655 €**a) Nature des dépenses**

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.228 €**a) Nature des dépenses**

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021	2022	2023
-------------	---------	---------	------	------	------

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 20.655 €**a) Aard van de uitgaven**

Specifieke benodigdheden geïnformatiseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.228 €**a) Aard van de uitgaven**

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

Bijlage 5 – Annexe 5

			Réalisations Realisatie	BUDGET ajusté aangepast	BUDGET initial initieel
74.22.00					
CE- 74.22.00/001	CF_00	lim	16.499	17.329	17.520
Total - totaal			16.499	17.329	17.520

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 – Acquisitions d'autre matériel: 17.520 €**a) Nature des dépenses**

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de déficiences irréparables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,1 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

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

Tableau de synthèse

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 17.520 €**a) Aard van de uitgaven**

Verdere vernieuwing van het informaticapark en de informaticamiddelen en vervanging van niet herstelbare defecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de indexering van 1,1% op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,1% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	151.548	105.000	109.000
...					
Total - totaal			151.548	105.000	109.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Bijlage 5 – Annexe 5

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 109.000 €

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de ± 70,50 €/page et d'un volume de ± 1.460 pages. Ces recettes sont donc évaluées à ± 103.000 €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	57.522	58.792	59.070
...					
Total - totaal			57.522	58.792	59.070

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_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 59.070 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 109.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2023

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 70,50 €/pagina en van een volume van ± 1.460 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op ± 103.000 € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 59.070 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2023

Bijlage 5 – Annexe 5

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte

des économies 2023-2024 conformément à la notification du Conseil des Ministres du 20/10/2021,

de l'indexation de 3,86 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,

de l'indexation de 1,1 % au prorata (37,80%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement.

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2022, rekening houdend met

de besparingen 2022-2023 conform de notificatie van de Ministerraad van 20/10/2021,

de indexering van 3,86 % op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

de indexering van 1,1 % op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,

de indexering van 1,1 % op de pro rata (37,80%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten.

Annexe 3 : justification du budget – Bijlage 3 : verantwoording van de begroting

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION Secrétariat Polaire			INITIELE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING Poolsecretariaat		
<i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>			<i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>		
ARTICLE 11 -			ARTIKEL 11 –		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale			ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC	2021	2022	2023	
	CS	Réalisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial	
		Realisatie	Aangepast	Initieel	
11_00					
11.11.00			143 544	149 544	
11.00.00/CF_01/ 001	lim	0	143 544	149 544	
Total - totaal		0	143 544	149 544	
<i>1. Nature des dépenses</i>			<i>1. Aard van de uitgaven</i>		
Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)			Algemene personeelskosten van de PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)		
<i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i>			<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i>		
Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale			Analyse van de noden, binnen de limieten van de dotatie		

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 -
CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12_00				
12.11.00		5 397	36 370	36 370
12.00.00/CF_01/001	lim	5 397	36 370	36 370
Total - Totaal		5 397	36 370	36 370

<i>1. Nature des dépenses</i> Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim). <i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i> Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	<i>1.Aard van de uitgaven</i> Algemene werkingskosten van de SP/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.). <i>2.Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i> Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of eigen inkomsten, rekening houdend met de indexering.
--	---

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomstenoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
		SC	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	3 067 771	3 285 086	3 321 086	
	Total - totaal		3 067 771	3 285 086	3 321 086	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim	219 518	250 000	250 000	
Total - totaal		219 518	250 000	250 000		
1. Nature des recettes				1. Aard van de ontvangsten		
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.				Inkomstenoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023				2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023		
Calcul basé sur les années précédentes.				Berekening gebaseerd op de vorige jaren.		

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel			ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel	
46.00.00					
46.10.00/ CF_01/001	lim	3 388 000	3 465 000	3 507 000	
Total - totaal		3 388 000	3 465 000	3 507 000	
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten		
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP. .			Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de PS.		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023		
Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2022 +/- l'index et les économies)			Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2022 +/- index en besparingen)		

ARTICLE 16 -			ARTIKEL 16 –		
CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.			ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel	
16.20.00					
16.20.00/ CF_02/001	n.lim	219 518	250 000	250 000	
Total - totaal		219 519	250 000	250 000	
1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.lim)			1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023 Calcul basé sur les recettes des années précédentes.			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
Commissariat général belge pour les Expositions
internationales**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

Les salaires du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles (le Commissaire général, le Commissaire général adjoint et les collaborateurs dont les salaires et charges sociales sont imputés au budget du Commissariat général).

Le montant total pour 2023 est estimé à EUR 539.000,-.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Les autres éléments de la rémunération du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles : abonnements transport public, primes de fin d'année, pécule de vacances, primes linguistiques, etc.
Le montant total pour 2023 est estimé à EUR 15.000,-.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

Il s'agit du poste le plus large annuellement, vu qu'à part les frais de personnel à Bruxelles, presque tous nos frais sont des frais généraux de fonctionnement. Ci-dessous un résumé de ce qui est compris dedans et ensuite une explication plus détaillée.

Le Commissariat général a commencé les préparations de la participation à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Sauf quand explicitement mentionné, les frais de fonctionnement généraux sont dès lors compris dans le projet pour Expo 2025 Osaka.

**INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

De lonen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel (de Commissaris-generaal, de Adjunct Commissaris-generaal en de medewerkers wiens lonen en sociale lasten op de begroting van het Commissariaat-generaal worden geïmputeerd).

Het totaalbedrag voor 2023 wordt geraamd op EUR 539.000,-.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

De overige bezoldigingselementen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel: abonnements openbaar vervoer, premies voor eindejaarsperiode, vakantiegeld, taalpremies, etc.
Het totaalbedrag voor 2023 wordt geraamd op EUR 15.000,-.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

Dit is jaarlijks de grootste uitgavepost, aangezien op personeelskosten in Brussel na, quasi al onze kosten algemene werkingskosten zijn. Hieronder eerst een overzicht wat hieronder gerekend wordt, en nadien een meer gedetailleerde toelichting.

Het Commissariaat-generaal is de voorbereidingen gestart van de deelname aan de wereldtentoonstelling van 2025 in Osaka, Japan. Behalve wanneer expliciet anders vermeld, vallen de algemene werkingskosten dan ook onder het project voor Expo 2025 Osaka.

Administratiekosten	54.000,00	Frais d'administration
Reiskosten, onthaal en representatiekosten	42.500,00	Frais de voyage, frais de réception et représentation
Communicatie en ICT	19.500,00	Communication et ICT
Culturele animatie, seminaries, events	20.000,00	Animations culturelles, séminaires, événements
Verzekeringen	2.500,00	Assurances
Diversen	5.000,00	Divers
Ontwerp, bouw, onderhoud en ontmanteling Belgisch paviljoen	2.194.900,00	Concept, construction, entretien et démantèlement pavillon belge
Visitor journey - scenografie	631.180,00	Visitor journey - scénographie
Lopende betwisting Milaan 2015	490.893,15	Litige en cours Milan 2015
Expo 2020 Dubai - lopend dossier	1.117.861,52	Expo 2020 Dubai - dossier en cours
Covid-kosten	346.074,11	Frais Covid
Totaal	4.924.408,78	Total

1. Frais administratifs : 54.000,- €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de nature administrative pour le fonctionnement du Commissariat général, comme matériel de bureau, formations, frais de traduction et différents fournisseurs de service et de honoraires réguliers (réviseur d'entreprise, bureau comptable, consultants, conseillers juridiques).

Sont également prévus les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général, ainsi que les frais d'intérêts potentiels et de différence d'échange à cause de l'utilisation de devises étrangers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, sur les marchés publics et les contrats à long terme y afférent et les besoins concrètement attendus pour 2023.

2. Frais de déplacement et logement : 42.500,- €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts pour les missions domestiques et à l'étranger par les membres du Commissariat général. En 2023 on prévoit quelques missions au Japon en préparation d'Expo 2025 Osaka.

De manière régulière, le Commissariat-général doit également représenter la Belgique à Paris pour les réunions du BIE (Bureau International des Expositions) ou ailleurs pour des consultations avec des collègues d'autres pays.

Finalement sont prévus ici les frais de représentation, limités en 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

1. Administratiekosten: 54.000,- €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene kosten van administratieve aard voor de werking van het Commissariaat-generaal, zoals kantooormateriaal, opleidingen, vertaalkosten en betalingen voor diverse externe dienstverleners en vaste honoraria (bedrijfsrevisor, boekhouder, consultants, juridische adviseurs).

Hier worden eveneens de kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen en banktransacties van het Commissariaat-generaal, evenals kosten voor mogelijke interesten en koersverschillen door het gebruik van buitenlandse deviezen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de effectieve uitgaven van vorige jaren, op openbare aanbestedingen en daarmee gepaarde gaande langlopende contracten en de concreet te verwachten noden voor 2023.

2. Reiskosten, onthaal en representatiekosten: 42.500,- €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor de binnen- en buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal. In 2023 worden enkele missies voorzien naar Japan ter voorbereiding van Expo 2025 Osaka.

Op regelmatig wijze dient het Commissariaat-generaal ook België te vertegenwoordigen in Parijs voor vergaderingen van de BIE (Bureau International des Expositions) of elders voor overleg met collega's uit andere landen.

Verder worden hier ook de, voor 2023 beperkte, representatiekosten voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

3. Communication et ICT : 19.500,- €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de communication et téléphonie généraux du Commissariat général: téléphonie, internet, impression, branding, communication en ligne (maintenance du site web, annonces publicitaires payantes sur les médias sociaux, etc.). Sont également compris ici les frais d'outils spécifiques de communication (abonnement banque de données photographique, logiciels de planification).

Ce poste couvre également les frais prévus pour l'achat du matériel ICT et des logiciels, y compris le cas échéant le hardware pour la communication (GSMs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

4. Animations culturelles, séminaires, événements : 20.000,- €**a) Nature des dépenses**

Sont spécifiquement prévus dans cet article les coûts pour le soutien en contenu de plusieurs activités dans le cadre d'Expo 2025 Osaka. En 2023 ceux-ci sont encore limités et on commencera l'établissement d'un programme d'activités pour Expo 2025 Osaka.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

5. Assurances : 2.500 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais pour les diverses assurances dans le cadre du fonctionnement général du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

6. Divers : 5.000,- €**a) Nature des dépenses**

Est prévu dans cet article un petit budget pour couvrir des dépenses diverses inattendues et non-prévues pour le fonctionnement opérationnel du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget léger prévu pour couvrir des éventualités.

7. Concept, construction, entretien et démantèlement pavillon belge: 2.194.900,- €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les premiers frais du marché public pour la conception, la construction,

3. Communicatie en ICT: 19.500,- €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de algemene communicatie- en telefoonkosten van het Commissariaat-generaal: telefonie, internet, drukwerk, branding, online communicatie (onderhoud website, betalende advertenties sociale media, etc.). Hierin zijn ook inbegrepen de kosten van specifieke communicatietools (abonnement foto-database, planningssoftware).

Deze post dekt eveneens de kosten voorzien voor aankoop van ICT-materiaal en software, met inbegrip van eventuele hardware voor communicatie (gsm's).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

4. Culturele animatie, seminaries, events: 20.000,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden specifiek de kosten voorzien voor de inhoudelijke invulling van allerlei activiteiten in het kader van Expo 2025 Osaka. Voor 2023 zijn deze nog beperkt en wordt een start gemaakt van het opstellen van een activiteitenprogramma voor Expo 2025 Osaka.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

5. Verzekeringen: 2.500 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor allerlei verzekeringen in het kader van de algemene werking van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

6. Diversen: 5.000,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier wordt een klein budget voorzien om diverse onverwachte en onvoorziene kleinere uitgaven te kunnen opvangen voor het operationeel functioneren van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Klein budget voorzien voor opvangen eventualiteiten.

7. Ontwerp, bouw, onderhoud en ontmanteling Belgisch paviljoen: 2.194.900,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de eerste kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw, het

l'entretien et le démantèlement du pavillon belge pour Expo 2025 Osaka.

En 2023 il s'agit ici des premières tranches (25%) pour les architectes, les études techniques et la construction même du pavillon (2.164.900,-€), ainsi qu'une petite compensation (30.000,- €) pour les candidats non-retenus lors du marché public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur ce qui est prévu dans le budget général du marché public concerné.

8. Visitor journey - scénographie : 631.180,- €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les premiers frais du marché public pour la conception, l'installation, l'entretien et le démantèlement du soi-disant visitor journey, avec la scénographie comme partie principale, du pavillon belge pour Expo 2025 Osaka.

En 2023 il s'agit ici des premières tranches (25%) pour les scénographes, les études techniques et l'installation de la scénographie et du reste du visitor journey (aménagement espaces publiques, signalisation, applications digitales, etc.) (616.180,-€), ainsi qu'une petite compensation (15.000,- €) pour les candidats non-retenus lors du marché public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur ce qui est prévu dans le budget général du marché public concerné.

9. Litige en cours Milan 2015 : 490.893,- €

a) Nature des dépenses

Est prévu ici la perte éventuelle du seul litige en cours restant d'Expo 2015 Milan (affaire contre Groupe Essentiel).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur estimation de la perte éventuelle.

10. Expo 2020 Dubai – dossier en cours : 1.117.861,52,- €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais restant dus contractuellement suite au marché public pour la conception, la construction, l'entretien et le démantèlement du pavillon belge, attribué au consortium BEMBO2020 : les frais pour le démontage et l'évacuation du pavillon et la remise en état original du terrain.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le marché public attribué.

11. Frais Covid : 346.074,11 €

a) Nature des dépenses

onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka.

In 2023 gaat het hier dan om de eerste schijven (25%) voor de architecten, de technische studies en de bouw van het paviljoen zelf (2.164.900,- €), evenals een kleine tussenkomst (30.000,- €) voor niet weerhouden kandidaten bij de overheidsopdracht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op hetgeen voorzien is in het algemene budget voor de betreffende overheidsopdracht.

8. Visitor journey - scenografie: 631.180,- €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de eerste kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de ontmanteling van de zogenaamde visitor journey, met als hoofdbestanddeel de scenografie, van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka.

In 2023 gaat het hier dan om de eerste schijven (25%) voor de scenografen, de technische studies en de installatie van de scenografie en de rest van de visitor journey (inrichting publieke ruimtes, signalisatie, digitale toepassingen, etc.) (616.180,- €), evenals een kleine tussenkomst (15.000,- €) voor niet weerhouden kandidaten bij de overheidsopdracht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op hetgeen voorzien is in het algemene budget voor de betreffende overheidsopdracht.

9. Lopende betwisting Milaan 2015: 490.893,- €

a) Aard van de uitgaven

Hierin wordt de potentiële verliespost opgenomen van de enige overblijvende lopende betwisting van Expo 2015 Milaan (zaak tegen Group Essentiel).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op inschatting potentieel verlies.

10. Expo 2020 Dubai – lopend dossier: 1.117.861,52 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de resterende contractuele kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, toegewezen aan het consortium BEMOB2020: kosten voor ontmanteling en afvoer van het paviljoen, en herstellen terrein in oorspronkelijke staat.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de toegewezen overheidsopdracht.

11. Covid-kosten: 346.074,11 €

a) Aard van de uitgaven

Sont prévus ici les derniers frais attendus qu'il faudra encore dépenser en 2023 en conséquence de Covid-19. Il s'agit du montant restant du budget additionnel spécial qui a été mis à disposition du Commissariat général pour Covid-19 et qui sera utilisé pour couvrir les coûts du claim en cours pour des frais Covid de BEMOB2020, le consortium à qui a été attribué le marché public du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.

Hierin worden de laatste kosten voorzien die in 2023 nog zullen moeten gependend worden aan de gevolgen van Covid-19. Het betreft het resterende bedrag van het speciaal bijkomende budget dat voor Covid-19 ter beschikking van het Commissariaat-generaal werd gesteld en dat zal gebruikt worden om de kosten te dekken van de lopende claim voor Covid-kosten van BEMOB2020, het consortium dat de overheidsopdracht voor het Belgisch paviljoen van Expo 2020 Dubai toegewezen kreeg.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget disponible restant pour les frais Covid.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Ces crédits couvrent les investissements planifiés dans un update et/ou renouvellement du site web du Commissariat général.

Le montant total pour 2023, basé sur les coûts du passé adaptés aux nouveaux besoins et des prix augmentés, est estimé à EUR 75.000,-.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het resterende beschikbare budget voor Covid-kosten.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Deze kredieten dekken de geplande investeringen in een update van en/of een nieuwe website voor het Commissariaat-generaal.

Het totaalbedrag voor 2023, gebaseerd op de kosten uit het verleden aangepast aan de nieuwe noden en gestegen prijzen, wordt geraamd op EUR 75.000,- van de uitgave in 2023

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION**

Commissariat général belge pour les Expositions internationales

**INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING**

Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 - Du pouvoir institutionnel

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotation fédérale: 2.300.000,- €

a) Nature des dépenses

Est visé ici, la contribution prévue en 2023 de l'État Fédéral au financement de la participation belge à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant de 2.300.000,- € est la première tranche de la contribution totale d'environ 9.328.050,- € d'euros de l'État Fédéral pour Expo 2025 Osaka, conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 - Van de institutionele overheid

1. 46.10.00/001/CF_00 - Federale dotatie : 2.300.000,- €

a) Aard van de uitgaven

Hiermee wordt de voor 2023 voorziene bijdrage van de Federale Staat bedoeld aan de financiering van de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2025 in Osaka, Japan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van 2.300.000,- is een eerste schijf van de totale bijdrage van 9.328.050 € van de Federale Staat voor Expo 2025 Osaka, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden

	tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels	ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen
CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 – De la Communauté française	ECONOMISCHE CODE: 49.24.00 – Van de Franse Gemeenschap
1. 49.24.00/001/CF_00 – Dotation Communauté française: 346.344,- €	1. 49.24.00/001/CF_00 – Bijdrage Franse Gemeenschap : 346.344,- €
a) Nature des dépenses Ceci concerne la partie prévue en 2023 de la contribution totale de 1.539.000,- € de la Communauté française pour Expo 2025 Osaka.	a) Aard van de uitgaven Dit betreft het voor 2023 voorzien deel van de totale bijdrage van 1.539.000,- € van de Franse Gemeenschap voor Expo 2025 Osaka.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 – De la Communauté flamande	ECONOMISCHE CODE: 49.25.00 – Van de Vlaamse Gemeenschap
1. 49.25.00/001/CF_00 – Dotation Gouvernement flamand: 1.197.000,- €	1. 49.25.00/001/CF_00 – Bijdrage Vlaamse Regering: 1.197.000,- €
a) Nature des dépenses Ceci concerne la partie prévue en 2023 de la contribution totale de 3.591.000,- € du Gouvernement flamand pour Expo 2025 Osaka.	a) Aard van de uitgaven Dit betreft de voor 2023 voorziene deel van de totale bijdrage van 3.591.000,- € van de Vlaamse Regering voor Expo 2025 Osaka.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.26.00 – De la Communauté germanophone	ECONOMISCHE CODE: 49.26.00 – Van de Duitstalige Gemeenschap
1. 49.26.00/001/CF_00 – Dotation Communauté germanophone: 25.650,- €	1. 49.26.00/001/CF_00 – Bijdrage Duitstalige Gemeenschap : 25.650,- €
a) Nature des dépenses Ceci concerne la partie prévue en 2023 de la contribution totale de 76.950,- € de la Communauté germanophone pour Expo 2025 Osaka.	a) Aard van de uitgaven Dit betreft de voor 2023 voorziene deel van de totale bijdrage van 76.950,- € van de Duitstalige Gemeenschap voor Expo 2025 Osaka.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 – De la Région wallonne	ECONOMISCHE CODE: 49.34.00 – Van het Waals Gewest
1. 49.34.00/001/CF_00 – Dotation Région wallonne: 384.750,- €	1. 49.34.00/001/CF_00 – Bijdrage Waals Gewest: 384.750,- €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven

Ceci concerne la partie prévue en 2023 de la contribution totale de 1.539.000,- € de la Région wallonne pour Expo 2025 Osaka.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 – De la Région Bruxelles-Capitale

1. 49.35.00/001/CF_00 – Dotation Région Bruxelles-Capitale: 326.152,- €

a) Nature des dépenses

Ceci concerne la partie prévue en 2023 de la contribution totale de 1.026.000,- € de la Région Bruxelles-Capitale pour Expo 2025 Osaka.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Conformément à l'accord de coopération qui sera conclu entre les différents gouvernements belges participants.

Dit betreft de voor 2023 voorziene deel van de totale bijdrage van 1.539.000,- € van het Waals Gewest voor Expo 2025 Osaka.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.

ECONOMISCHE CODE: 49.35.00 – Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. 49.35.00/001/CF_00 – Bijdrage Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 326.152,- €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de voor 2023 voorziene deel van de totale bijdrage van 1.026.000,- € van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Expo 2025 Osaka.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat zal gesloten worden tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SACA ANS

INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA NVO

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou
RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of
ONTVANGSTEN

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 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	1.844.541,40	1.850.000	2.500.000
Total - totaal			1.844.541,40	1.850.000	2.500.000

1. Nature des recettes

1. Aard van de ontvangsten

1.1 16.11.00/001 Recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

1.1. 16.11.00/001] Ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

2.1. 16.11.00/001 –Recettes :

2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :

Idem 2021

Idem 2021

Annexe 3 – Bijlage 3

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

3.1. 16.11.00/001 – Recettes

Idem

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten

idem

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	2.454.000	1.642.261	1.635.000
Total - totaal			2.454.000	1.642.261	1.635.000

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

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

Synthesetabel

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00/001 Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

2.1. 46.10.00/001 – Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2.1 46.10.00/001 - Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

3.1. 46.10.00/001 – Dotation :

Provision interdépartementale de sécurité

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

Annexe 3 – Bijlage 3

UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	465.337,42	566.519	575.000
11.11.00/002	CF_00	lim	294.799,34	355.955	360.000
Total - totaal			760.136,76	922.474	935.000

1. Nature des dépenses**1.1 11.11.00/001 Salaires***Salaires des agents contractuels du SACA***1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	465.337,42	566.519	575.000
11.11.00/002	CF_00	lim	294.799,34	355.955	360.000
Total - totaal			760.136,76	922.474	935.000

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.11.00/001 Weddes***Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.***1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO****ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	449.262	555.000	468.000
12.11.00/002	CF_00	lim	750.097,31	1.298.607	1.381.468
Total - totaal			1.199.359	1.853.607	1.849.468

1. Nature des dépenses**1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	449.262	555.000	468.000
12.11.00/002	CF_00	lim	750.097,31	1.298.607	1.381.468
Total - totaal			1.199.359	1.853.607	1.849.468

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten**

Annexe 3 – Bijlage 3

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	55.604,52	55.000	60.000
12.21.00/002	CF_00	lim	225.910	245.000	157.500
Total - totaal			281.514,52	300.000	217.500

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Dès 2019 les e-gov seront à charge de cette code SEC. Pour CRYPTO c'est IRM.

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
72.00.00					
72.00.00/002	CF_00	lim	0	10.000	15.000
Total - totaal			0	10.000	15.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

Vanaf 2019 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code. Voor CRYPTO is dit de KMS.

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

1. Nature des dépenses

1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

1. Aard van de uitgaven

1.1. 72.00.00/002 Investerings CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

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

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	6.409,82	15.000	15.000
74.22.00/002	CF_00	lim	294.803,72	5.910.781	2.866.596
Total - totaal			301.213,54	5.925.781	2.881.596

1. Nature des dépenses

1.1 74.22.00/001 Investissements

Petites investissements en ICT et bureaux

1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00/001 Investerings

Kleine investeringen in ICT en kantoor

1.2. 74.22.00/002 Investerings CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
SACA « Activités sociales »

INITIËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA “Sociale Activiteiten”

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	100.206,49	564.812	565.000
12.11.00/002	CF_00	lim	30.676,56	45.031	45.000
Total - totaal			130.883,05	609.843	610.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement du restaurant

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	66.812,69	505.487	505.000
16.12.00/002	CF_00	lim	54.967,96	80.000	80.000
Total - totaal			121.780,65	585.487	585.000

1. Nature des recettes

1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E..

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	24.000	24.356	25.000
Total - totaal			24.000	24.356	25.000

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten

Synthesetabel

1. Aard van de Inkomsten

1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3**1. Nature des recettes****1.1 46.10.00/001 Dotation**

En 2023 un montant de 25.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

1. Aard van de Inkosten**1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

In 2023 zal er een bedrag van 25.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE En EURO	INITIELE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID In EURO
Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés : PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS ENTREPRENEURS PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS (FORMATIONS PROFESSIONNELLES + FORMATIONS A CARACTERE GENERAL) (*) (*) à partir de 2022 PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE DETENUS PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET TELEPHONIE PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX ET ADMINISTRATION PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS	De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt: PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN PIJLER 2 - LITTERA 200: AANNEMERSWERKPLAATSEN PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN + OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) (*) (*) vanaf 2022 PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE WERKEN PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN GEDETINEERDEN PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN TELEFONIE PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN EN ADMINISTRATIE PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11- Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00** Autres éléments de la rémunération**Tableau de synthèse****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00** Overige bezoldigingselementen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	Initial
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.684	4.862	4.862
Totaal/total:			4.684	4.862	4.862

CEEC/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)

11.12.00/CF_00 – Autres éléments de la rémunération**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur exploitation agricole Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années précédentes.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

11.12.00/CF_00 - Overige bezoldigings-elementen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten : tractorvergoeding landbouwexploitatie Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

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

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public****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****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.455.087	4.573.320	4.033.220
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.165.082	4.706.076	5.006.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	163.538	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	351.427	800.000	1.000.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	5.744.687	5.575.000	5.595.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	469.952	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	169.154	793.532	60.000
Totaal/total:			14.518.927	17.294.998	16.541.366

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 - loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Ateliers régie (1211 00 100)**

2023-2024 : Une diminution de 540.100€ est prévue. Les commandes exceptionnelles pour le mobilier de la nouvelle prison de Haren ont surtout impacté les années 2020-2021-2022.

2025-2027 : Nous prévoyons une diminution de ce budget de 359.300€

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

2023-2024 : Un surplus de 300.000€ est estimé grâce aux activités supplémentaires dans les ateliers des nouveaux établissements de Haren et de Dendermonde.

2025-2027 : la continuation du développement des activités dans ces ateliers peut amener un supplément de dépenses estimé à 349.980€

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

2023-2024 : Pas de modification par rapport au budget normé.

Divers achats de fournitures dans le cadre de l'équipement de nouvelles formations dans les nouvelles prisons se feront en 2022-2024.

Pour les années 2025 – 2027, nous comptons sur une diminution de 100.000€

Travaux domestiques (1211 00 400) :

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais des orthèses et prothèses liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses)

Pas de modification par rapport au budget normé

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP.

2023-2027 : Un supplément de 400.000€ est demandé pour le financement des projets bien-être pour les détenus des nouvelles prisons de Haren, de Dendermonde et pour les maisons de détention. C'est nécessaire parce que ces prisons ne disposeront pas encore d'un fond d'entraide pour les détenus.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Regie-werkplaatsen (1211 00 100)**

2023 : *Er wordt 540.100€ minder geraamd t.o.v. 2022. De uitzonderlijke bestellingen voor het meubilair van de nieuwe gevangenis van Haren hadden vooral betrekking op de jaren 2020-2021-2022.*

2025-2027 : We voorzien een daling van dit budget met 359.300€

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

2023-2024 : Een stijging met 300.000€ wordt geraamd in gevolgede de bijkomende activiteiten in de werkplaatsen van de nieuwe inrichtingen van Haren en Dendermonde.

2025-2027: door het verder ontwikkelen van de activiteiten in de werkplaatsen wordt op het surplus van uitgaven voorzien op 349.980€.

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

2023-2024: *Geen wijziging t.o.v. het genormeerde budget*
Diverse aankopen voor het uitrusten van bijkomende opleidingen in de nieuwe gevangenis zullen gebeuren in 2022-2024.

Voor de jaren 2025 – 2027 rekenen we op een daling van 100.000€

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sedert 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen).

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022.

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

De reglementering van de RGA werd herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA.

2023-2027: *Een supplement van 400.000€ wordt gevraagd voor de financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden voor de nieuwe gevangenis van Haren, van Dendermonde en voor de detentiehuizen. Dit is nodig aangezien deze gevangenis nog niet over een steunfonds voor de gedetineerden zullen beschikken.*

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Le surplus sera compensé par des revenus supplémentaires liés aux activités supplémentaires (travaux des détenus) développées dans les ateliers des nouvelles prisons de Haren et Dendermonde (1611_00_200).

Het surplus zal gecompenseerd worden met extra inkomsten door de extra activiteiten (werken van de gedetineerden) in de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde (1611_00_200)

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211 00 600):

2023 : un surplus de 20.000€ est demandé par rapport aux nouveaux établissements de Haren et Dendermonde.

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

2023: een surplus van 20.000€ wordt gevraagd rekening houdend met de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde.

Administration et services généraux (1211 00 800)

Pas de modification par rapport au budget normé

Administratie en algemene diensten (1211 00 800)

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Autres projets (1211 00 900)

Ces dépenses sont normalement (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

Par rapport au budget normé de 2022 une diminution de 500.000 € est prévue.

Le montant prévu en 2022 concernait le projet 'achat TV AVISTEL pour les détenus'. C'est un projet ponctuel qui prendra fin en 2022.

(La RTP prend exceptionnellement en charge cet achat et refacturera ensuite à la masse des détenus.

Cette une opération nulle pour la RTP (voir 1620_00_900).

Un avis positif de l'IF a été donné (IF 2022/0067 dd 18/1/2022.).

Andere projecten (1211 00 900)

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

Ten opzichte van de genormeerde begroting van 2022 wordt 500.000€ minder gevraagd. Het voorziene bedrag betrof het project 'aankoop TV-toestellen AVISTEL voor de gedetineerden' dat slechts eenmalig is en beëindigd wordt in 2022.

(Uitzonderlijk, neemt de RGA deze aankoop ten laste en factureert deze daarna aan de massa van de gedetineerden. Voor de RGA gaat het om een nul-operatie (zie 1620_00_900).

Er werd hiervoor een positief advies gegeven door IF (IF2022/0067 dd 18/1/2022.).

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_LIM		157.000	155.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.786.638	4.141.000	4.099.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/total:			3.786.638	4.308.000	4.264.000

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)

12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupe également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées avant par la direction régionale de la DG EPI.

Le pilier III ne sera plus limité aux formations professionnelles mais sera généralisé vers 'formations'.

Le but est que les primes d'encouragement des détenus soient dorénavant comptabilisées dans le programme GRATI comme les autres gratifications pour les détenus.

La régie du travail pénitentiaire rembourse les gratifications à la masse des détenus de chaque établissement et facture à son tour les primes d'encouragement payées au service BC&L.

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

Suite aux mesures d'économie une diminution de 2.000€ est imposée pour 2023 et de 4.000€ pour 2024. Pour les années 2025-2027 un augmentation de 2000€ est demandé afin d'atteindre à nouveau le montant de l'enveloppe initiale.

Travaux domestiques (CE 1221 00 400)

La demande de l'augmentation de l'enveloppe par le service BBL DE EPI a été accordé par le Conseil des ministres le 2 avril 2021 suite à la décision sur la première répartition de la provision « renforcement de la Justice » pour 390.000€.

Suite aux mesures d'économie une diminution de 42.000€ est imposée pour 2023 et de 84.000€ pour 2024.

La DG EPI a fait une demande d'augmentation de l'enveloppe (voir demande DGEPI)

Autres projets (CE1221 00 900) :

Pas de différence par rapport au budget normé

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

C)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 beheert de Regie van de gevangenisarbeid ook de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die voordien beheerd worden door de Regionale directie van DG EPI.

De pijler III zal zich dus niet meer beperken tot de 'beroepsopleidingen', maar veralgemeend worden naar 'opleidingen'.

Het is de bedoeling dat de aanmoedigingspremies voor de gedetineerden voortaan geboekt worden via het GRATI programma zoals de andere vergoedingen. De Regie van de gevangenisarbeid betaalt de vergoedingen terug aan de 'massa van de gedetineerden' van elke inrichting en zal op haar beurt de betreffende aanmoedigingspremies door factureren aan de dienst BB&L.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

Ingevolgde de besparingsmaatregelen wordt een vermindering van 2.000€ opgelegd in 2023, van 4.000€ in 2024 .

Voor 2025 -2027 wordt een verhoging gevraagd van 2000€ om opnieuw het bedrag van de initiële enveloppe te bereiken.

Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400):

De aanvraag voor de verhoging van de enveloppe door de dienst BBL van DG EPI werd toegekend door de Ministerraad op 2 april 2021 naar aanleiding van de beslissing over de eerste verdeling van de provisie "versterking van Justitie" voor 390.000€.

Ingevolgde de besparingsmaatregelen wordt een vermindering van 42.000€ opgelegd in 2023, van 84.000€ in 2024 .

DG EPI vraagt een verhoging van de enveloppe (zie aanvraag DGEPI)

Andere projecten (1221 00 900):

Geen afwijking t.o.v. genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.698	12.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	841	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	9.076	0	0
Totaal/total:			11.615	13.300	13.300

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

12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques**12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Frais d'exploitation

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 concerne différentes taxes régionales et provinciales payées par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différentes activités.

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé.**c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**

Pas de modification par rapport au budget normé

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	214	0	0
Totaal/total:			214	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)

21.40.11.00/CF_00 – Intérêts sur dette commerciale**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des chiffres moyens des années antérieures

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

Pas de modification par rapport au budget normé

21.40.00/CF_00 - Rente op commerciële schuld**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen leveranciersfacturen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

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

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	3.268.016	1.600.000	1.600.000
Totaal/total:			3.268.016	1.600.000	1.600.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.10.000/CF_00 – Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure les projets bien-être des détenus dans les activités de la Régie. Tenant compte de l'avis de la secrétaire d'état budget du 23/2/2021 un accord a été donné pour que le projet d'arrêté royal soumis qui prévoit une base légale pour le financement des projets bien-être entre en application. Le montant du budget des projets bien-être est alors accordé à condition que le versement annuel au trésor soit maintenu à 1.600.000€ et que le solde ESR ne soit pas négatif.

(AR 14/7/2021)

41.10.00/CF_00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

De reglementering van de RGA wordt momenteel herwerkt om de projecten in het kader van het welzijn van de gedetineerden op te nemen in de activiteiten van de RGA.

Rekening houdend met het advies van de Staatssecretaris van Begroting van 23/2/2021 wordt een akkoord verleend met betrekking tot het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit dat een wettelijke basis invoegt voor de welzijnsprojecten. Het bedrag van de welzijnsprojecten werd aldus toegekend op voorwaarde dat de jaarlijkse storting aan de Schatkist behouden blijft op 1.600.000€ en dat het ESR-saldo niet negatief wordt. (B 14/7/2021)

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé*Pas de modification par rapport au budget normé***ARTICLE 72 - Achat de biens durables****CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments****Tableau de synthèse****c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting

ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen**ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

72.00.00/CF_00 – Construction de bâtiments**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

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

pas d'application pour 2023-2027

72.00.00/CF_00 - Nieuwbouw gebouwen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

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

Niet van toepassing voor 2023-2027

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	152.994	139.200	120.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	128.563	46.600	46.600
CE_7410_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	1	0	0
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	163.787	34.000	34.000
CE_7411_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	1.548		0
Totaal/total:			446.893	219.800	200.600

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

74.10.00/CF_00 – Achats matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**74.10.00/001/CF_00 - Aankoop vervoermaterieel****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :**

Une diminution de 19.200€ est prévue en 2023, de 14.900€ en 2024 et de 18.200 pour 2025-2027.
Pour 2022, un supplément était demandé sur base des besoins en investissements par rapport au budget 2022 INI pour l'achat de 2 petites camionnettes pour l'atelier reliure à Louvain-C et l'atelier rack à Lantin et de deux grandes camionnettes pour l'atelier SEREL et l'atelier placement à Bruges. C'est achats auront lieu en 2023 au lieu de 2022.

74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)

Pour 2024, une augmentation de 10.000€ est demandée.

Pour les années 2025 – 2027, une augmentation de 160.200€ est demandée afin de prévoir un remplacement du parc de nos charriots élévateurs.

74.10 00 LI800 (voitures de service)

Pour 2023 : pas de modification par rapport au budget normé.

Pour 2024, une augmentation de 65.000€ est demandée

Pour les années 2025 – 2027, une augmentation de 130.000€ est demandée.

Ces augmentations sont demandées afin de renouveler la flotte de nos véhicules

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)**

Een vermindering van 19.200€ is voorzien voor 2023, van 14.900€ voor 2024 en van 18.200€ voor 2025-2027.
Voor 2022 werd een supplement gevraagd voor de aankoop van 2 kleine camionettes voor de boekbinderij in Leven-C en de werkplaats RACK in Lantin en 2 grote camionetten voor de werkplaats SEREL en de plaatsing in Brugge. Deze aankopen zullen plaatsvinden in 2023 en niet in 2022.

74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)

Voor 2024, wordt een stijging van 10.000€ gevraagd.

Voor de jaren 2025 – 2027, wordt een stijging van 160.200€ gevraagd om een vervanging van het park van de heftrucks te voorzien .

74.10 00 LI800 (dienstwagens)

Voor 2023: geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Voor 2024, wordt een stijging van 65.000€ gevraagd

Voor de jaren 2025 - 2027, wordt een verhoging van 130.000€ gevraagd

Deze verhogingen worden gevraagd om ons wagenpark te vernieuwen.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	221.876	293.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	105.403	840.110	1.474.334
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	128.477	120.000	120.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	197.027	320.000	330.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	475	1.019.950	244.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			653.259	2.593.110	2.483.334

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

74.22.00/CF_00 – Acquisition d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**74.22.00/CF_00 - Verwerving van overig materieel****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

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

Ateliers régie (7422 00 100) :

Pour 2023-2024 une augmentation de 21.000€ est prévu afin d'atteindre le montant du budget 2022 ini

Pour 2025-2027, une augmentation de 34.000€ est demandée (sur base de l'estimation des besoins).

Ateliers entrepreneurs (7422 00 200):

Une augmentation de 634.224€ est demandée pour l'équipement des ateliers entrepreneurs des nouvelles prisons de Haren en Dendermonde.
Une diminution de 578.000€ est prévue pour 2024 et de 614.780€ pour 2025-2027.

Formations professionnelles (7422 00 300) :

2023-2024 : Pas de différence par rapport au budget normé.
L'équipement des nouvelles formations dans les nouvelles prisons aura surtout lieu en 2022-2024.
2025-2027 : une diminution de 20.000€ est prévue

Prison cloud et téléphonie (7422 00 600):

Pour 2023 un supplément de 10.000€ est demandé pour le remplacement de matériel obsolète.
Une diminution de 20.000€ est prévue pour 2024 et 175.000€ pour 2025-2027

Administration et services généraux (7422 00 800):

Pas de différence par rapport au budget normé

Projets spéciaux (7422 00 LI900) :

Pour 2023-2027 : On ne prévoit pas de dépenses d'investissements dans le cadre des projets spéciaux.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

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

Regie werkplaatsen (7422 00 100):

Voor 2023-2024 wordt op een verhoging van 21.000€ gerekend om opnieuw te komen tot het bedrag van de initiële begroting 2022.

Voor 2025-2027 wordt een stijging van 34.000€ gevraagd. (op basis van de raming van de behoeften)

Aannemerswerkplaatsen (7422 00 200):

Voor 2023 wordt een verhoging gevraagd van 634.224€ voor de uitrusting van de aannemerswerkplaatsen van de nieuwe gevangenis van Haren en Dendermonde.
Voor de 2024 wordt een vermindering voorzien van 578.000€ en 614.780€ voor 2025-2027.

Beroepsopleidingen (7422 00 300):

2023-2024: Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting
De uitrusting van de nieuwe opleidingen in de nieuwe gevangenis is vooral voorzien in 2022-2024.
Voor 2025-2027 wordt een vermindering van 20.000€ voorzien.

Prison cloud en telefonie (7422 00 600):

Voor 2023 wordt een verhoging gevraagd van 10.000€ voor de vervanging van verouderd materieel.
Een vermindering van 20.000€ is voorzien voor 2024 et van 175.000€ voor 2025-2027.

Administratie en algemene diensten (7422 00 800):

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

Specifieke projecten (7422 00 LI900):

Voor 2023-2027: er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van ander materieel]****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7460_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	12.200	13.000	0
Totaal/total:			12.200	13.000	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

7460.00/CF_00 – Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Ateliers Régie : 7460 00 100**

Le projet de plantation d'arbres et haies à l'exploitation agricole de Saint-Hubert a eu lieu en 2021-2022.

Le montant ne doit plus être prévu pour les années suivantes (2023 – 2027)

74.60.00/CF_00- Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Regiewerkplaatsen 7460 00 100**

Het project van aanplanting van bomen en hagen in de landbouwexploitatie van Saint-Hubert vond plaats in 2021-2022

Dit bedrag moet niet meer voorzien worden voor de volgende jaren (2023 - 2027)

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.198.730	3.346.970	2.446.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.206.861	7.461.651	8.199.575
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	12	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	4.947	30.000	30.000
Totaal/total:			8.410.550	10.838.621	10.676.545

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]
Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**16.11.00/CF_00 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]
Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Ateliers Régie (1611 00 100) :

Une diminution de 900.000€ est estimée pour 2023, de 2.145.000€ pour 2024 et de 2.095.000€ pour les années 2025-2027.

La facturation des commandes exceptionnelles pour la nouvelle prison de Haren a surtout eu lieu en 2021-2022

Ateliers entrepreneurs (1611 00 200) :

Un surplus de 937.924€ est prévu pour 2023 et de 1.000.000€ pour les années 2024-2027.

Ces augmentations sont dues aux activités qui seront développées dans les ateliers des nouvelles prisons de Haren et de Dendermonde (travaux des détenus dans les ateliers)

Autres projets (1611 00 900) :

Pas de différence par rapport au budget normé

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

Tableau de synthèse

Regie werkplaatsen (1611 00 100):

Er wordt voor 2023 een vermindering van 900.000€ geraamd, van 2.145.000€ voor 2024 van 2.095.000€ voor de jaren 2025-2027.

De facturatie van de uitzonderlijke bestellingen vond grotendeels plaats in 2021-2022.

Aannemerswerkplaatsen (1611 00 200):

Een verhoging van 937.924€ wordt voorzien voor 2023 en van 1.000.000€ voor 2024-2027. Deze verhogingen kunnen verklaard worden door de extra activiteiten die ontwikkeld zullen worden in de werkplaatsen van Haren en Dendermonde (werken van de gedetineerden in de werkplaatsen)

Andere projecten (1611 00 900):

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	93.631	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	10.302	71.969	71.969
CE_1612_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	996	0	0
Totaal/total:			104.929	113.701	113.701

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

16.12.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004
Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

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

pas de différence par rapport au budget normé

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

Tableau de synthèse

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		125.197	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	70.303	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	2.500	5.000	5.000
Totaal/total:			72.803	849.883	849.883

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

16.13.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

16.13.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.781.210	2.754.333	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	13.369	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	5	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM		157.000	155.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.786.638	4.141.000	4.099.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.308.346	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	221	50.000	50.000
CE_1620_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	56.835	1.083.532	350.000
Total/total:			13.946.625	14.035.865	13.258.333

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

16.20.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

16.20.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

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

Ateliers régie (1620 00 100) :

Pour les années 2025-2027, une diminution de 540.100€ est prévue. Nous prévoyons une diminution des ventes car nous avons reçu beaucoup de commandes (articles fabriqués dans nos menuiseries et nos ateliers de couture pour la prison de Haren et facturés en 2021 -> 2024)

Formations à caractère général (1620 00 300) :

La RTP gérera les formations à caractère général à partir de 2022 et les facturera à la DG EPI

Voir 1221_00_300 (diminution de l'enveloppe à cause des mesures d'économie) : -2.000€ en 2023, -4.000€ en 2024.

La remise à niveau initial est demandée à partir de 2025.

Travaux domestiques (1620 00 400):

La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI.

Voir 1221_00_400

Une diminution de 42.000€ est prévu en 2023, de 84.000€ en 2024. Une augmentation de l'enveloppe a été demandée par EPI

Prison cloud et téléphonie nationale (1620 00 600) :

2023-2024 : Pas de différence par rapport au budget normé

2025-2027 : une augmentation de 295.000€ est demandée.

Administration et services généraux (1620 00 800) :

pas de différence par rapport au budget normé

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

Regie werkplaatsen(1620 00 100):

Voor de jaren 2025-2027 wordt een vermindering van 540.100€ voorzien. We voorzien een vermindering van de verkopen omdat we veel bestellingen gekregen hebben (artikelen geproduceerd in onze schrijnwerkerijen en naaiateliers voor de gevangenis van Haren en in de jaren 2021 -2024 gefactureerd)

Opleidingen algemene aard (1620 00 300):

De RGA zal vanaf 2022 ook de opleidingen van algemene aard beheren en deze door factureren aan DG EPI

Zie 1221_00_300 (vermindering van de enveloppe door de besparingsmaatregelen): -2.000€ in 2023, -4.000€ in 2024.

Een terugkeer naar het oorspronkelijke niveau wordt gevraagd vanaf 2025.

Huishoudelijke werken (1620 00 400):

De RGA beheert de enveloppe van de vergoedingen voor huishoudelijke werken en factureert deze door aan DG EPI.

Zie 1221_00_400

Een vermindering van 42.000€ is voorzien in 2023, van 84.000€ in 2024.

Een verhoging van de enveloppe werd gevraagd door EPI.

Prison cloud en nationale telefonie (1620 00 600) :

2023-2024: Geen verschil t.o.v.de initiële genormeerde begroting.

2025-2027 : een verhoging van 295.000€ wordt gevraagd

Administratie en algemene diensten (1620 00 800) :

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Autres projets (1620 00 900) :

Un supplément de 500.000€ a été demandé en 2022.
Il s'agit de la facturation du projet 'télévision pour détenus'. (voir 1211_0_900). Ce projet prend fin au cours de l'année 2022.

Il s'agit d'une opération nulle pour le RTP vu que l'ensemble de ces achats est refacturé aux masses des détenus des établissements pénitentiaires. Un avis positif de l'IF a été donné (IF 2022/0067 dd 18/1/2022)
Une diminution est alors prévue d'un montant de 500.000€ pour les années 2023-2027.

Andere projecten (1620 00 900):

Er werd 500.000€ extra gevraagd in 2022.
Het betreft het door factureren van het project 'TV toestellen voor gedetineerden' dat beëindigd zal zijn in de loop van 2022.

(zie 1211_00_900)

Het gaat over een nul operatie voor de RGA aangezien het geheel van de aankopen door gefactureerd wordt aan de massa van de gedetineerden van de penitentiaire inrichtingen. IF verleende hier voor een positief advies (IF 2022/0067 dd 18/1/2022)

Een vermindering van het bedrag van 500.000€ is dus voorzien voor de jaren 2023-2027.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 - Transferts de revenus des institutions de l'UE****ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE 3910 00 LI 100	CF 00	CS N LIM		10.000	10.000
CE 3910 00 LI 900	CF 00	CS N LIM	18.497	70.000	70.000
Totaal/total:			18.497	80.000	80.000

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)

39.10.00/CF_00 – Transferts de revenus des institutions de l'UE**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

39.10.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten (vb. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting .

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française****Tableau de synthèse****ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen****ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_4924_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	16.924	50.000	50.000
Totaal/total:			16.924	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)

49.24.00/CF_00 – Transferts de revenus de la Communauté Française**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

49.24.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de revenus de la Communauté Flamande**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE 4925 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	47.558	59.000	59.000
Total/total:			47.558	30.000	59.000

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)

49.25.00/CF_00 - Transfert de revenus de la Communauté Flamande**49.25.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Inkomenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142 - loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**

Pas de différence par rapport au budget normé

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	99.377	10.000	10.000
CE_7710_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7710_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1.033	0	0
CE_7710_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			100.410	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.10.00/CF_00 – Vente de matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

77.10.00/CF_00 - Verkoop van vervoermaterieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente d'autre matériel**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021	2022	2023
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	-16.548	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	1.053	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	5.824	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	109.779	0	0
CE_7720_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	1.131	0	0
Totaal/total:			101.238	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.20.00/CF_00 – Vente d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas de différence par rapport au budget normé

77.20.00/CF_00 - Verkoop van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting.