

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

22 novembre 2022

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2023**BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION 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
- 022: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

22 november 2022

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2023**BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
BEHEERSAUTONOMIE****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
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

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

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

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

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial Initiele
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	7.595.361	9.207.540	9.268.652

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales : budget non ventilé : 9.268.652€

a) Nature des dépenses

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

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

1 11.11.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget: 9.268.652€

a) Aard van de uitgaven

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

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

Le personnel rémunéré directement par WHI est soumis à la cotisation pour le pool des parastataux (participation aux charges de pension). La cotisation pour le pool des parastataux prévue au budget de 2023 a augmenté et représente actuellement 51% de la charge salariale brute.

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

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

L'indexation des crédits de personnel de 3,83% a été prise en compte. Cette augmentation est compensée par le transfert du montant du personnel détaché vers les frais de personnel : il reste environ 25.000€ (321.112€-295.537€) en 2023 pour remplacer le personnel militaire détaché qui part à la pension par des civils. Le plan de personnel 2023 en tiendra compte.

Une diminution de 60.000 € est prise en compte pour couvrir les frais du personnel détaché du WHI à l'asbl Horizon 50-200

Personeel dat rechtstreeks door het WHI betaald wordt is onderworpen aan de bijdrage voor de pool van parastatalen (deelname in de pensioenlasten). De bijdrage voor de pool van parastatalen voorzien in de begroting 2023 is verhoogd en vertegenwoordigt nu 51% van de bruto loonlast.

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

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

Er werd rekening gehouden met de verhoging 3,83% van de personeelskredieten. Deze stijging wordt gecompenseerd door de overdracht van het bedrag aan gedetacheerd personeel naar personeelskosten: in 2023 blijft ongeveer € 25.000 (€ 321.112-€ 295.537) over om gedetacheerde militairen die met pensioen gaan te vervangen door burgers. In het personeelsplan 2023 wordt hiermee rekening gehouden.

Er is rekening gehouden met een daling van 60.000 € ter dekking van de kosten van het gedetacheerde personeel van het WHI naar de non-profitorganisatie Horizon 50-200

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Réalisiertes	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initiele
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	3.301.333	2.968.000	3.947.990
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	1.664.217	1.722.000	1.400.888
...					
Total - totaal			4.965.550	4.690.000	5.348.878

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 3.947.990 €**a) Nature des dépenses**

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

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

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

1. 12.XX.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 3.947.990 €**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

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

En 2023, un montant de 773.000 € du total prévu pour des achats de fournitures et de services est réservé à l'entretien des cimetières militaires. La mission d'entretien des cimetières militaires est transférée de la Défense au WHI

L'indexation des crédits de fonctionnement a été prise en compte (1,1%).

2. 12.21.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 1.400.888€

a) Nature des dépenses

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

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

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

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

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

In 2023 wordt een bedrag van 773.000 euro van het geplande totaal voor aankopen van goederen en diensten voorbehouden aan het onderhoud van militaire begraafplaatsen. De opdracht van het onderhoud van de militaire begraafplaatsen wordt door Defensie aan het WHI overgedragen.

Er werd rekening gehouden met de verhoging van de werkingskosten (1,1%).

2. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 1.400.888€

a) Aard van de uitgaven

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Réalisationen	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initiele
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	1.357.270	847.975	947.875

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investissements : 947.875€**a) Nature des dépenses**

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

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

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

Un plan d'investissements pluriannuel en cohérence avec le plan stratégique du WHI est en cours d'application.

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

L'indexation des crédits d'investissement a été prise en compte (1,1%).

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings: 947.875€**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

Een meerjarig investeringsplan in overeenstemming met het strategisch plan van het WHI wordt momenteel toegepast.

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

Er werd rekening gehouden met de verhoging van de investeringskosten (1,1%).

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initiele
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.298.734	1.637.374	1.963.904

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.12.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 1.963.904€**a) Nature des recettes**

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

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

Après l'épidémie de Covid19, on considère un retour à la normale en 2023. Les années 2020 et 2021 ne peuvent pas être utilisées comme référence pour estimer les recettes propres de 2023. L'hypothèse d'atteindre le même niveau de recettes qu'en 2019 est dès lors prise. Le nouveau site web ainsi qu'une politique de communication renforcée pour donner suite à l'étude marketing touristique devraient contribuer à atteindre ce niveau de recettes.

Le montant des recettes propres en 2019 s'élevait à environ 1.963.904 €.

1. 16.12.00/001/CF_01 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen: 1.963.904€**a) Aard van de inkomsten**

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

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

Na de Covid19-pandemie wordt een normalisering van de situatie in 2023 verwacht. De jaren 2020 en 2021 kunnen niet als referentie voor de raming van de eigen inkomsten voor 2023 worden gebruikt. We gaan daarom uit van de hypothese dat we dezelfde ontvangsten als in 2019 zullen kunnen realiseren. De nieuwe webstek en een aangesterkt communicatiebeleid om gevolg te geven aan de studie over toeristische marketing moeten tot het bereiken van dat niveau bijdragen.

Het bedrag van de eigen inkomsten in 2019 bedroeg ongeveer 1.963.904 €.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisaties	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initiele
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	12.907.000	12.739.540	13.433.000
46.10/002	CF_01	Lim	232.037	168.501	168.501
46.10/003	CF_01	Lim		200.000	
46.10/004	CF_01	Lim			
			13.139.037	13.108.041	13.601.501

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 46.10.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 13.433.000€**a) Nature des recettes**

Le WHI reçoit une allocation du Ministère de la Défense pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. La dotation pour 2023 a été fixée à 13.433.000€.

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

Le subsidy est augmenté de 708.000 € en raison des indexations de 3,86% pour les crédits du personnel et de 1,1% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement.

De plus, la mission d'entretien des cimetières militaires est transférée de la Défense au WHI. Le montant convenu à cet effet par les deux institutions se monte à 773.000€ et est compris dans la dotation.

Le détail est le suivant :

-600.000€: coûts actuels de maintenance verte entreprises externes

-58.000€ : coût moyen annuel de remplacement des pierres tombales et des dalles

-40.000€: 2 véhicules de service avec carburant

1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies: 13.433.000€**a) Aard van de inkomsten**

Het WHI ontvangt een dotatie van het Ministerie van Defensie voor uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2023 werd vastgelegd op 13.433.000€.

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

De subsidie stijgt met 708.000 € door de indexering 3,86% voor personeelskredieten en 1,1% voor werkings- en investeringskredieten.

De opdracht van het onderhoud van de militaire begraafplaatsen, ten slotte, wordt door Defensie aan het WHI overgedragen. Het bedrag dat de twee instellingen daarvoor zijn overeengekomen beloopt 773.000 € en is opgenomen in de dotatie. Het detail is als volgt:

-600.000€: huidige kosten groenonderhoud externe firma's

-58.000€: gemiddelde kosten jaarlijkse vervanging grafstenen en platen

-40.000€: 2 dienstvoertuigen met brandstof

-75.000€: outils et matériaux, petites réparations externes, équipés en permanence de drapeaux pour tous les cimetières, cokardes de production externe etc.

Pour l'année 2023 (-197.000 €), il faut tenir compte de la réduction des budgets d'investissement qui avaient été temporairement augmentés et mis à disposition par le SPF Sécurité sociale lors de la création du WHI.

Une correction technique de 89.000€ et des économies linéaires de 138.000 € viennent encore réduire l'évolution à la hausse de la dotation qui se monte au total à 13.448.000 €.

Il faut encore ajouter 45.000€ de provision énergétique unique et enlever 60.000€ pour couvrir les frais du personnel détaché du WHI à l'asbl Horizon 50-200.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 168.501 €

a) Nature des recettes

Pour 2023, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 168.501 €.

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

Le montant de la subvention Maribel est déterminé par l'Office national de sécurité sociale en fonction du nombre de personnes recrutées conformément à la réglementation en vigueur. Le financement correspond à l'équivalent de 5 ETP.

-75.000€: gereedschap en materialen, kleine externe herstellingen, permanent voorzien van vlaggen voor alle begraafplaatsen, externe productie cokardes etc.

Voor het jaar 2023 (-197.000 €) moet worden rekening gehouden met de reductie van de investeringsbegrotingen die door de FOD Sociale Zekerheid tijdelijk verhoogd en ter beschikking waren gesteld geweest bij de oprichting van het WHI.

Een technische correctie van €89.000 en lineaire besparingen van €138.000 drukken de opwaartse trend in de dotatie, die neerkomt op een totaal van €13.448.000, verder af.

45.000 € voor een eenmalige energievoorziening moet worden toegevoegd en 60.000€ moet worden afgetrokken ter dekking van de kosten van het door de WHI bij de non-profitorganisatie Horizon 50-200 gedetacheerde personeel.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 168.501 €

a) Aard van de inkomsten

Voor 2023 ontvangt het WHI een Maribel-subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 168.501 €.

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

Het bedrag van de Maribel-subsidie wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering. De financiering komt overeen met 5 VTE.

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE**

**INITIEËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST 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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
11.00-00	CF_001	lim	4.320.766	4.546.785	4.451.701
11.00-00	CF_002	lim	1.463.122	1.915.046	2.958.966
11.00-00	CF_003	lim	37.720	162.523	170.448
Total-Totaal			5.821.607	6.624.354	7.581.115
11.12-00	CF_001	lim	104.025	126.339	128.866
11.12-00	CF_004	lim	204.626	230.636	246.164
11.12-00	CF_005	lim	13.947	39.667	49.835
Total-Totaal			322.598	397.067	424.864
11.20-00	CF_003	lim	1.916.816	1.998.752	2.010.617
11.20-00	CF_004	lim	883.930	939.532	968.007
Total-Totaal			2.800.746	2.938.284	2.978.624
Total art.11 - totaal art.11			8.944.951	9.959.705	10.984.603

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel ont été calculés selon les paramètres inclus dans la circulaire du 01/04/2022 concernant le budget initial 2023 . La NOB doit prévoir dans ses frais de personnel 2023 une contribution au pool des parastataux de 51% calculée sur la base de la masse salariale statutaire.

Par rapport à 2021 et 2022, il y a des changements entre des musiciens statutaires vers les contractuels compte tenu des directives du ministre datées de 2017 qui ont mis fin au recrutement de musiciens statutaires et ont donné leur accord pour le recrutement de contractuels et donc les musiciens statutaires sortants (retraite) sont remplacés par des contractuels.

Au 31 décembre 2022, l'orchestre sera composé de 70 musiciens statutaires et de 7 musiciens contractuels, ce qui laisse 8 postes vacants pour arriver à l'effectif de base de 85 musiciens tel qu'envisagé dans le plan d'effectifs.

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten werden berekend volgens de parameters opgenomen in de omzendbrief van 01/04/2022 betreffende de initiële begroting 2023 . Het NOB dient in haar personeelskost 2023 te voorzien in een bijdrage aan de pool van de parastatalen van 51% berekend op basis van de statutaire loonmassa.

Ten opzichte van 2021 en 2022 zijn er verschuivingen van statutairen naar contractuelen gezien de richtlijnen van de minister dd. 2017 waarbij een stop werd gezet op de aanwerving van statutairen en waarbij goedkeuring werd gegeven voor de aanwerving in contractueel dienstverband en dus worden vertrekkende statutaire musici (pensioen) vervangen door contractuelen.

Op 31 december 2022 zal het orkest samengesteld zijn uit 70 statutairen en 7 contractuele musici en zijn er dus nog 8 vacante plaatsen om tot de basis bezetting van 85 musici zoals voorzien in het personeelsplan te komen

Un montant supplémentaire de 915K a été provisoirement ajouté ici et ce pour la mise en œuvre des accords de la convention de gestion signée le 1er avril 2022. Ici, l'accent est davantage mis sur l'intensification de la coopération entre les trois institutions et plus particulièrement sur la résidence plus intensive du BNO au Palais des Beaux-Arts (Bozar). À cette fin, un employé qui travaille spécifiquement sur le renouvellement et l'expansion du public cible en collaboration avec Bozar. Un soutien sera également apporté aux projets éducatifs. En outre, le crédit supplémentaire sera utilisé pour faire face au manque de personnel dans l'orchestre. Une partie de ce crédit supplémentaire sera éventuellement redistribuée aux frais de fonctionnement.

Een extra bedrag van 915K werd hier voorlopig toegevoegd en dit voor de uitvoering van de afspraken in de beheersovereenkomst die op 1 april 2022 werd getekend. Hierbij wordt meer ingezet op een intensievere samenwerking tussen de drie instellingen en meer bepaald de intensere residentie van het BNO in het paleis voor Schone Kunsten (Bozar). Hiervoor wordt een medewerker ingezet die specifiek werkt aan de vernieuwing en uitbreiding van het doelpubliek en dit in nauwe samenwerking met Bozar. Er wordt ook meer ondersteuning voor de educatieve projecten verzorgd. Daarnaast wordt het extra krediet gebruikt om de onderbezetting in het orkest op te vangen. Een deel van extra krediet zal mogelijk nog herverdeeld worden naar werkingskosten.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
fonctionnement courant/dagelijkse werking					
12.11-00	CF_OO	lim	1.241.798	1.223.655	1.357.720
production artistique/ artistieke productie					
1211-00	CF_OO	lim	1.078.924	2.008.176	1.661.676
Total art.12 - totaal art.12			2.320.722	3.231.831	3.019.396

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/ Frais généraux de fonctionnement – fonctionnement courant

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/001 Assurances
- 12.11.00/002 Frais de bureau
- 12.11.00/007 Formations et concours
- 12.11.00/008 Organes de contrôle

1. 12.11.00 / Algemene werkingskosten – gangbare werking

a) aard van de uitgaven

- 12.11.00/001 Verzekeringen
- 12.11.00/002 Kantoorkosten
- 12.11.00/007 Opleidingen en examens
- 12.11.00/008 Controleorganen

- 12.11.00/009 Frais de représentation
- 12.11.00/0017 Frais liés au sponsoring
- 12.11.00/0018 Entretien instruments
- 12.11.00/0020 Publications-promotion-publicité
- 12.11.00/0021 Conventions réciproques
- 12.12.00/001 Location et charges de bureaux
- 12.12.00/002 Leasing/location
- 12.12.00/004 Autres charges exceptionnelles
- 12.12.00/001 Forfaitaire honoraria

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Outre l'indexation des coûts de fonctionnement sur les postes budgétaires, les loyers et les charges locatives sont augmentés en raison de la mise en service anticipée de la salle de répétition rénovée. Tous les autres coûts sont calculés selon une politique constante.

2. 12.11.00/002/CF_01 - production artistique

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/003 Cachets chefs invités
- 12.11.00/004 Cachets solistes
- 12.11.00/005 Cachets concerts de midi
- 12.11.00/006 Cachets projets pédagogiques
- 12.11.00/0010 Production de concerts Bruxelles ONB/PBA
- 12.11.00/0012 Exécution de concerts Bruxelles
- 12.11.00/0013 cd
- 12.11.00/0014 Exécution concerts Flandre/Wallonie
- 12.11.00/0015 Exécution concerts étranger
- 12.11.00/0016 Projets pédagogiques
- 12.11.00/0019 Assurances salle de répétition + instruments
- 12.12.00/003 Location et charges salle répétitions

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En attendant l'engagement de fonds supplémentaires, une reprise a été effectuée sur les dépenses artistiques. Les extra fonds ont été ajoutés en totalité aux crédits du personnel mais seront réaffectés avec une augmentation du poste budgétaire des honoraires des solistes lors d'un premier audit budgétaire. Les autres dépenses de la production artistique ont été maintenues constantes en attendant une mise à jour de la programmation.

ARTICLE 21 – Charges financières

- 12.11.00/009 Representatiekosten
- 12.11.00/0017 Kosten in verband met sponsoring
- 12.11.00/0018 Onderhoud van instrumenten
- 12.11.00/0020 Publicaties-promotie-reclame
- 12.11.00/0021 Ruilovereenkomsten
- 12.12.00/001 Huur en kantoorkosten
- 12.12.00/002 Leasing/huur
- 12.12.00/004 Andere uitzonderlijke kosten
- 12.12.00/001 Honoraria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Naast de indexering van de werkingskosten worden de budgetposten huur en huurlasten verhoogd gezien de eerder voorziene ingebruikname van de vernieuwde repetitiezaal. Alle andere kosten zijn berekend volgens constant beleid.

2. 12.11.00/002/CF_01 – artistieke productiekosten

a) Aard van de uitgaven

- 12.11.00/003 Gages gast dirigenten
- 12.11.00/004 Gages solisten
- 12.11.00/005 Gages middagconcerten
- 12.11.00/006 Gages pedagogische projecten
- 12.11.00/0010 Productie van concerten Brussel NOB/PSK
- 12.11.00/0012 Uitvoering van concerten Brussel
- 12.11.00/0013 cd's
- 12.11.00/0014 Uitvoering van concerten Vlaanderen/Wallonië
- 12.11.00/0015 Uitvoering van concerten buitenland
- 12.11.00/0016 Pedagogische projecten
- 12.11.00/0019 Verzekeringen repetitiezaal+ instrumenten
- 12.12.00/003 Huur en lasten repetitiezaal

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

In afwachting van de toezegging van extra middelen werd een terugname gedaan op artistieke kosten. De middelen werden integraal toegevoegd aan de personeelskredieten maar zal bij een eerste budgetcontrole worden herverdeeld met toename van de budgetpost gage solisten. De andere uitgaven vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie.

ARTICLE 21 – Financiële kosten

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

21.10-00	CF_001	lim	1.040	750	765
Total art.21 - Totaal art.21			1.040	750	765

L'estimation des charges financières est basée sur les réalisations des années antérieures.

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de realisaties van de voorgaande jaren.

ARTICLE 74 - Investissements

ARTIKEL 74 - Investeringskosten van niet-duurzame goederen en diensten

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

74.22-00	CF_001	lim	13.030	20.000	20.000
Total art. 74 - Totaal art. 74			13.030	20.000	20.000

Au moins le même montant d'investissement est prévu pour chaque année dans matérielle pour l'orchestre.

Er wordt jaarlijks een minimaal eenzelfde bedrag voorzien aan investeringen in orkestmateriaal.

ARTICLE 83- Avances au personnel

ARTIKEL 83 - Voorschotten aan personeel

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

83.00-00	CF_001	lim	1.500	22.386	10.000
Total art. 83 - Totaal art. 83			1.500	22.386	10.000

Les avances consenties au personnel destinées à l'acquisition d'instruments de musiques sont couvertes par les remboursements (cf. art. 87.20.00/001) Un crédit annuel maximal de 10 000 euros est prévu.

De voorschotten die aan het personeel worden toegekend voor de aankoop van muziekinstrumenten worden gedekt door de terugbetalingen (cf. art. 87.20.00/001). Er wordt jaarlijks een maximaal krediet van 10.000 euro voorzien.

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE**

**INITIEËL BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

ARTICLE 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
1612-00	CF_001	lim	372.372	945.643	945.643
1612-00	CF_002	lim	381.329	573.177	593.177
1612-00	CF_OO	lim			
1612-00	CF_OO	lim	22.729	20.000	
Total production/Totaal producties					
					0
1612-00	CF_003	lim	69.972	40.132	40.132
1612-00	CF_OO	lim	6.865		
Total-Totaal art.16			853.268	1.578.952	1.578.952

a) nature des recettes

Les concerts et conventions réciproques reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Concerts ONB-PBA
- 16.12.00/002 Concerts divers usagers
- 16.12.00/003 Conventions réciproques

b) Méthode de calcul des recettes

Les recettes provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation

ARTICLE 26 - Intérêts bancaires

a) aard van de ontvangsten

De concerten en wederzijdse overeenkomsten omvatten per economische code:

- 16.12.00/001 Concerten NOB-PSK
- 16.12.00/002 Concerten verschillende gebruikers
- 16.12.00/003 Ruilovereenkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De ontvangsten vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie

ARTIKEL 26 – Bankinteressen

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
26.10-00	CF_001	lim	60	820	1.214
Total-Totaal art. 26			60	820	1.214

L'estimation des intérêts bancaires se base sur les réalisations passées et les estimations futures

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

ARTICLE 38 - Donations et legs

ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
38.00-00	CF_001	lim	0	485.506	512.597
38.00-00	CF_002	lim	15.000	35.000	35.000
38.00-00	CF_004	lim		25.000	25.000
38.00-00	CF_005	lim	4.375	15.000	15.000
Total-Totaal art. 38			19.375	560.506	587.597

a) Nature des recettes

Les donations et legs reprennent par code économique :

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring banque nationale
- 38.10.00/005 Autres donations

a) Aard van de ontvangsten

De schenkingen en legaten omvatten per economische code:

- 38.00.00/001 Tax shelter
- 38.00.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.00.00/004 Sponsoring Nationale Bank
- 38.00.00/005 Andere schenkingen

b) Méthode de calcul des recettes

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

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

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Dotation fédérale

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 - Federal Dotatie

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
46.10-00	CF_001	lim	8.796.000	9.216.000	10.339.000
46.10-00	CF_001	lim	0	32.000	32.000
Total-Totaal			8.796.000	9.248.000	10.371.000
46.70-00	CF_008	lim	1.483.500	1.483.500	1.483.500
46.70-00	CF_00	lim		350.000	
46.70-00	CF_00	lim	20.000		
Total-Totaal			1.503.500	1.833.500	1.483.500
TOTAL -TOTAAL art. 46			10.299.500	11.081.500	11.854.500

1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale Dotatie : 10.339.000€

a) Nature des recettes

La subvention fédérale et les subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.10.00/002 Subsides SPF affaires étrangères
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Méthode de calcul des recettes

La dotation sera fixée dans l'accord de gestion. Les économies linéaires uniques de 2022 ont été retirées. Pour les autres subventions, celles-ci sont basées sur les réalisations précédentes

ARTICLE 48 – Subvention ville de Bruxelles ou autres

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
48.21-00	CF_006	lim	0	2.500	2.500
TOTAL- TOTAAL at. 48			0	2.500	2.500

Dans le cadre des projets éducatifs, une intervention annuelle est demandée à la Ville de Bruxelles et/ou à la Commission communautaire flamande.

ARTICLE 87 – Remboursement aux avances personnel

			2.021	2.022	2.023
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
87.20-00	CF_001	lim	6.019	10.000	10.000
TOTAL art. 84 - TOTAAL art. 84			6.019	10.000	10.000

L'analyse pour le remboursement d'avances consenties au personnel se base sur les soldes restant.

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale: 10.339.000€

a) Aard van de ontvangsten

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

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.10.00/002 Subsides FOD Buitenlandse Zaken
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De dotatie wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst. Hierbij werd de eenmalige lineaire besparing van 2022 teruggedraaid. Voor de andere subsidies zijn deze gebaseerd op de voorgaande realisaties

ARTICLE 48 – Subsidie van de stad Brussel of andere

In het kader van de educatieve projecten wordt jaarlijks een tussenkomst gevraagd van de Stad Brussel en/of Vlaamse Gemeenschapscommissie

ARTIKEL 87 - Terugbetaling van voorschotten aan personeel

De analyse voor de terugbetaling van voorschotten aan het personeel is gebaseerd op de uitstaande saldi

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE	INITIELE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING KONINKLIJKE MUNTSCHOUBURG
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTICLE 11 - Frais de personnel	ARTIKEL 11 – Personeelskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00 11.11.00/001	CF_00	lim	20.344.501	25.653.176	27.726.228
11.12.00 11.12.00/001	CF_00	lim	2.478.505	2.215.860	2.315.000
11.20.00 11.20.00/001	CF_00	lim	6.291.383	7.594.561	7.930.557
11.40.00 11.40.00/001	CF_00	lim	554.153	718.383	722.215

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023

A ce stade, les indexations des frais de personnel ne sont pas intégrées car le subsidie 2023 n'est pas indexé.

L'estimation de la part du personnel engagé sur les productions se base sur la programmation dans les limites des crédits.

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023

Op dit moment is de indexering van de personeelskosten niet opgenomen omdat de subsidie voor 2023 niet wordt geïndexeerd.

De raming van het aandeel van het personeel dat bij de producties betrokken is, is gebaseerd op programmering binnen de limieten van de kredieten

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement**Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – 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	7.271.308	10.130.000	10.240.000
12.11.00/002	CF_00	lim	4.698.575	5.437.000	5.261.000
12.11.00/003	CF_00	lim	3.810.600	5.500.000	5.600.000
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	257.083	250.000	260.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	35.382	45.000	45.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023

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

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	4.443	15.000	15.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

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

ARTICLE 74 - Investissements**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	1.198.805	2.256.000	2.160.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTIKEL 74 – Investeringsen**Synthesetabel**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE-	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_00	n.lim	2.433.112	3.290.000	3.340.000
	16.11.00/002	CF_00	n.lim	6.570.000	9.500.000	10.000.000
	16.12.00					
	16.12.00/001	CF_00	n.lim	1.805.210	6.500.000	6.200.450

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Les recettes propres reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

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

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

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

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_00	lim	35.685.000	38.198.430	40.408.000
	46.70.00					
	46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.488.750	1.488.550	1.488.550

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

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

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

De eigen ontvangsten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

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

ARTIKEL 46 – Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Pour le subside de la Loterie nationale, l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. Voor de subsidie van Nationale Loterij is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
48.21.00 48.21.00/001	CF_00	n.lim	50.000	50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.11.00 49.11.00/001	CF_00	n.lim	72.000	72.000	72.000
49.12.00 49.12.00/001	CF_00	n.lim	16.000	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)

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

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 66 – Subside Beliris**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté aangepast	2023 BUDGET initial initieel
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	104.347	700.000	700.000

ARTIKEL 66 – Subside Beliris**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)

Pour le subside Beliris (66.11.00/001), l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Voor de subsidie Beliris (66.11.00/001) is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

**BUDGET 2023
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

**BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	12 817 600	14 160 000	15 750 000

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation du plan de personnel en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget.

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming van het personeelsplan rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	93 146	169 000	89 000

a) Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales

a) Aard van de uitgaven

Syndicale premie en woon-werkverkeer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen

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

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

11.20.00 / 001	CF-00	lim.	16 301	31 000	31 000
----------------	-------	------	--------	--------	--------

a) Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	41 438	59 500	66 000

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	2 824 681	3 540 755	3 448 800

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

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

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	514 386	512 000	595 000

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	22 475	2 000	2 000

a) Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

a) Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	36 576	125 000	90 000

a) Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier**a) Aard van de uitgaven**

Voertuigen voor terreinwerk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	608 332	1 546 500	621 500

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	6 000	6 000

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

a) Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

a) Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	272	3 000	3 000

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages****a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	1 541 029	939 250	1 195 250

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par la direction commerciale.

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door de commerciële directie.

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public**ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2 773 163	2 871 000	2 649 000

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par la direction commerciale.

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

CODE ECONOMIQUE: 38.60.00 Subsidies reçus

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van topografische kaarten, luchtfoto's, geografische data-licenties en andere diensten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door de commerciële directie.

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

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen subsidies

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	768 336	760 000	1 000 000

a) Nature des recettes

Exonérations de paiement du précompte professionnel pour personnel R&D.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations enregistrées en 2022.

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

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

a) Aard van de ontvangsten

Vrijstellingen van betaling van de bedrijfsvoorheffing voor R&D personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door extrapolatie van de 2022-realisaties.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget initial – 2023 – Initiële begroting

IGN-NGI

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00 / 001	CF-00	lim.	14 917 000	15 579 255	15 847 000

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Les €15.498.000 (du budget ajusté 2022 avant correction technique du contrôle budgétaire) plus €477.000 (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) moins €164.000 (économies) plus €36.000 (pour l'augmentation de la facture énergétique) donnent €15.847.000 (subside organique).

ARTICLE 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

De €15.498.000 (uit de aangepaste begroting 2022 voor de technische correctie van de begrotingscontrole) plus €477.000 (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) min €164.000 (besparingen) plus €36.000 (ter dekking van de verhoogde energiefactuur) geven €15.847.000 (organieke subsidie).

ARTIKEL 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	6 000	6 000

a) Nature des recettes

Remboursements par le personnel des prêts sociaux accordés par le service social.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

a) Aard van de ontvangsten

Terugbetalingen door het personeel van de leningen toegestaan door de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
Centre fédéral d'expertise des soins de santé**

**INITIËLE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

**ARTICLE 11 – Sommes dues aux personnes
attachées à l'organisme**

**ARTIKEL 11 – Sommen verschuldigd aan de
personen die aan de instelling zijn verbonden**

CODE ECONOMIQUE :
11.11 Rémunération suivant barème
11.12 Autres éléments de la rémunération
11.20 Cotisations sociales

ECONOMISCHE CODE :
11.11 Bezoldiging volgens de schalen
11.12 Overige bezoldigingselementen
11.20 Sociale bijdragen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,378,614	1,645,774	1,742,464
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	597,957	707,391	739,726
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	4,997,285	5,914,425	6,916,129
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,050,127	1,190,756	1,244,769
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	89,227	50,806	33,651
		TOTAL	TOTAAL	8,113,210	9,509,152	10,676,739

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses de personnel à charge du KCE pour 2023.

Le littera 1 reprend les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes Trials ;

Le littera 2 reprend les dépenses du KCE pour les mandataires ;

Le littera 3 reprend les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes autres que les Etudes Trials ;

Le littera 4 reprend les dépenses du KCE pour les statutaires.

a) Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2023.

Littera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van de Trials studies;

Littera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen;

Littera 3 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van andere studies dan Trials;

Littera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen.

Est repris en CF02 les dépenses de personnel à charge de l'UE pour 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses du personnel 2022 sont indexées de +3,86%.

Les dépenses du personnel contractuel expert sont augmentées de 150.000 EUR pour le projet BIP (Budget Impact Projections) (approuvé lors du CG de l'INAMI du 22/11/2021 – note BIP Project).

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

CODE ECONOMIQUE :

12.11 Frais généraux de fonctionnement

12.21 Personnel eGov/Smals

12.22 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CF02 bevat de personeelsuitgaven voor 2023 ten laste van de EU in 2023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De personeelskosten 2022 worden geïndexeerd met +3,86%.

De uitgaven voor contractuelen experten worden verhoogd met 150.000 EUR voor het BIP Project (Budget Impact Projections) (goedgekeurd door de Algemene raad van het RIZIV op 22/11/2021-zie nota BIP Project).

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

ECONOMISCHE CODE :

12.11 Algemene werkingskosten

12.21 eGov/Smals personeel

12.22 Huur van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	265,710	518,171	523,730
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	363,537	468,031	378,179
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6,095,924	9,392,023	9,554,555
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	976,202	1,210,088	1,043,139
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	130,934	150,133	151,784
CE_1211_00	LI_006	CF_01	CS_LIM	3,599,864		
		TOTAL	TOTAAL	11,432,171	11,738,446	11,651,387
CE_1211_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	0	0	0
		TOTAL	TOTAAL	0	0	0
CE_1221_00	LI_999	CF_01	CS_LIM	0	0	95,000
		TOTAL	TOTAAL	0	0	95,000
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	549,159	628,947	635,865
		TOTAL	TOTAAL	549,159	628,947	635,865

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 de fonctionnement ordinaires :

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Frais de fonctionnement informatique :

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses en frais de fonctionnement informatiques ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation.

Un montant de 95.000 EUR est transféré vers le nouvel article budgétaire créé pour les frais de personnel eGov/Smals.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Etudes KCE Trials :

a) Nature des dépenses

Frais de sous-traitance des études par le KCE dans le cadre du programme de travail KCE-Trials

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Indexation de 1,1 % comme des frais de fonctionnement, bien qu'il s'agisse essentiellement de couvrir des frais de personnel externe.

Pas d'augmentation de budget pour couvrir une éventuelle extension des missions visant à renforcer le financement d'essais cliniques devant tester le repositionnement de médicaments déjà approuvés pour d'autres indications (Drug Repurposing).

4. 12.11.00/004/CF_01 – Etudes classiques :

a) Nature des dépenses

Frais de sous-traitance des études autres que celles relevant du programme de travail KCE-Trials

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le projet Move-up, réalisé à la demande de l'INAMI, se poursuit en 2023. Les 10.000 EUR accordés en 2022 pour l'achat de données sont supprimés des dépenses prévues pour 2023 (-10.000 EUR). Le financement de la sous-traitance du projet BIP – HTA se terminait en 2022 (-197.980 EUR).

Indexation de 1,1 % comme des frais de

1. 12.11.00/001/CF_01 – Gewone werkingskosten :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor de gewone werkingskosten werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

2. 12.11.00/002/CF_01 - informatica werkingskosten :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor de informaticawerkingskosten werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

Een bedrag van 95.000 EUR wordt overgeschreven naar het nieuwe begrotingsartikel voor eGov/Smals personeel.

3. 12.11.00/003/CF_01 - KCE Trials studies :

a) Aard van de uitgaven

Kosten van studies die door de KCE zijn uitbesteed in het kader van het werkprogramma KCE-Trials

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Indexering van 1,1% als werkingskosten, hoewel dit voornamelijk is om externe personeelskosten te dekken.

Geen budgetverhoging voor een mogelijke uitbreiding van de opdrachten om de financiering te versterken van klinische proeven die gericht zijn op het testen van de herpositionering van geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd voor andere indicaties (Drug Repurposing).

4. 12.11.00/004/CF_01 - Klassieke studies :

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de uitbesteede studies andere dan KCE-Trials studies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het Move-up project, in opdracht van het RIZIV, loopt door in 2023. De in 2022 toegekende 10.000 EUR voor de aankoop van gegevens wordt geschrapt uit de geplande uitgaven voor 2023 (-10.000 EUR). De financiering van de uitbesteding voor het BIP – HTA-project eindigde in 2022 (-197.980 EUR).

Indexering van 1,1% als werkingskosten, hoewel dit

fonctionnement, bien qu'il s'agisse essentiellement de couvrir des frais de personnel externe.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Frais de fonctionnement KCE Trials :

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses en frais de fonctionnement Trials ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation.

6. 12.21.00/999/CF_01 – Personnel eGov/Smals :

a) Nature des dépenses

Coûts du personnel eGov/Smals mis à disposition du KCE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

7. 12.22.00/005/CF_01 – location des locaux :

a) Nature des dépenses

Coût de location des bureaux occupés par le KCE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses pour la location des locaux ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation

ARTICLE 21 – Contentieux

CODE ECONOMIQUE :

21.60 Contentieux

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	1,962	1,984

a) Nature des dépenses

Dépenses liées au risque pour el KCE de subir un contentieux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de

voornamelijk is om externe personeelskosten te dekken.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Werkingskosten KCE Trials:

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor de Trials werkingskosten werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

6. 12.21.00/999/CF_01 – eGov/Smals personeel

a) Aard van de uitgaven

Kosten van eGov/Smals personeel ter beschikking gesteld aan het KCE

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

7. 12.22.00/005/CF_01 – Huur van gebouw :

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de huur van de door de KCE gebruikte kantoren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor de huur van het gebouw werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken

ECONOMISCHE CODE :

21.60 Geschillen

Synthesetabel

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven i.v.m. het risico voor het KCE op geschillen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven werden geïndexeerd met 1,1% om

l'inflation.

rekening te houden met inflatie.

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	36,513	52,004	52,576
				0	52,004	52,576

a) Nature des dépenses

Dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation.

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

CODE ECONOMIQUE : 74.22 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
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	0	10,594	10,711
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	49,494	80,706	81,594
				49,494	91,300	92,305

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

74.22.00/001/CF_01 – investissement mobilier : 10,594 €

74.22.00/002/CF_01 – investissement informatique : 80,706 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

a) Aard van de uitgaven

74.22.00/001/CF_01 – meubilaire investeringen : 10,594 €

74.22.00/002/CF_01 – informatica investeringen : 80,706 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Les dépenses liées aux investissements mobilier et informatique ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

CODE ECONOMIQUE : 39.10

Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

ECONOMISCHE CODE: 39.10

Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	89,227	50,806	33,651
				89,227	50,806	33,651

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 39.10.00/001/CF_01 – Subsidies européens :

a) Nature des recettes

Montant annuel prévu dans les contrats européens

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Les dépenses de personnel à charge de l'UE sont liées au projet EUnetHTA 21 qui a démarré en septembre 2021 et qui prévoit un montant de 32,400 EUR indexés de +3.86% pour des dépenses de personnel en 2023. Les projets IMI PREFER et PERMIT se sont terminés en 2022.

Les recettes et dépenses sont donc revues à la baisse pour tenir compte des projets actuels se terminant progressivement.

ARTICLE 46 & 47 – Intervention de l'Etat, des provinces et des communes

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale -

1. 39.10.00/001/CF_01 - Europese subsidies :

a) Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de Europese contracten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De personeelskosten ten laste van de EU zijn verbonden aan het project EUnetHTA 21 dat opgestart werd in september 2021 en dat voorziet in een bedrag van 32,400 EUR (geïndexeerd +3.86%) voor personeelskosten in 2023. De IMI PREFER en PERMIT projecten eindigden in 2022.

Inkomsten en uitgaven worden dus naar beneden bijgesteld om rekening te houden met de lopende projecten die ten einde lopen

ARTIKEL 46 & 47 – Tussenkoms van de staat, de provincies en de gemeenten

**ECONOMISCHE CODE: 46.10
Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid**

**ECONOMISCHE CODE: 47.20
Inkomensoverdrachten van de**

Maladie**socialezekerheidsinstellingen – Ziekte****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	940,455	1,158,102	1,193,108
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	940,455	1,158,102	1,193,108
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	3,599,864		
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	7,005,073	8,424,295	9,170,279
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	7,605,473	11,230,506	11,615 710
				20,091,320	21 971 005	23 172 205

1. 46.10.00/001/CF_01 – dotation à charge du SPF SS:
2. 46.10.00/002/CF_01 – dotation à charge du SPF SPSCA :
3. 46.10.00/003/CF_01 – montant issu provision corona :
4. 47.20.00/001/CF_01 – allocation de base à charge des frais d'administration de l'INAMI :
5. 47.20.00/002/CF_01 – allocation Trials charge des frais d'administration de l'INAMI :

a) Nature des recettes

Le KCE est un organisme d'intérêt public de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est composé, depuis 2019, à 78% d'un montant à charge de l'INAMI et à 22% de dotations des SPF Santé publique et Sécurité sociale.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues subdivisé entre organisme, soit 78% INAMI, 11% pour le SPF Santé et 11% pour le Sécurité sociale et des dépenses TRIALS.

1. 46.10.00/001/CF_01 –dotatie ten laste van FOD SZ:
2. 46.10.00/002/CF_01 –dotatie ten laste van FOD VGVV:
3. 46.10.00/003/CF_01 – bedrag komende uit corona provisie :
4. 47.20.00/001/CF_01 – basisallocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :
5. 47.20.00/002/CF_01 – allocation Trials charge des frais d'administration de l'INAMI :

a) Aard van de ontvangsten

Het KCE is een instelling van openbare nut van type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. Sinds 2019 bestaat zijn jaarlijkse begroting voor 78 % uit een bedrag ten laste van het RIZIV en voor 22% uit dotaties vanwege de FODs Volksgezondheid en Sociale Zekerheid.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De bedragen zijn gebaseerd op de berekening van de geplande uitgaven. Ze werden verdeeld onder de volgende organisaties: 78% voor het RIZIV, 11% voor de FOD Volksgezondheid en 11% voor de FOD Sociale Zekerheid en TRIALS-kosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

**INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

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

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
selon barème**

**ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen
volgens barema**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.099.038	1.540.200	2.227.500
11.11.00/002	CF_01	lim	986.910	1.892.000	1.265.000
Total - totaal			2.085.948	3.432.200	3.492.500
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	230.825	230.546	230.546
11.11.00/002	CF_02	n.lim	59.091	162.500	0
Total - totaal			289.916	393.046	230.546

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon
barème : 2.227.500 €**

**1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens
barema: 2.227.500 €**

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

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

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

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

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres statutaires du personnel. L'augmentation de l'estimation est due à un glissement de membres contractuels du personnel en membres statutaires, une augmentation du nombre de membres statutaires du personnel en fonction en 2023 et l'indexation de la masse salariale statutaire.

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de statutaire personeelsleden. De stijging van de raming is het gevolg van een verschuiving van contractuele personeelsleden naar statutaire personeelsleden, van een stijging van het aantal statutaire personeelsleden in dienst in 2023 en van de indexering van de statutaire loonmassa.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.265.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres contractuels du personnel. La diminution de l'estimation est due au glissement de membres contractuels du personnel en membres statutaire.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 230.546 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La dépense est plafonnée en fonction des recettes liées aux protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Rémunération selon barème : 0 €**a) Nature des dépenses**

Les dépenses relatives à la rémunération barémique

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.265.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de contractuele personeelsleden. De daling van de raming is het gevolg van een verschuiving van contractuele personeelsleden naar statutaire personeelsleden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 230.546 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave is geplafonneerd door de inkomsten verbonden aan de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 0 €**a) Aard van de uitgaven**

De uitgaven m.b.t. de lonen volgens barema voor de

Annexe 3 – Bijlage 3

des personnes travaillant dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi' sont, pour des raisons budgétaires techniques, enregistrées sur une ligne budgétaire générale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cf. supra a.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra a.

personeelsleden tewerkgesteld in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk' worden omwille van begrotingstechnische redenen op een algemene begrotingslijn opgenomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Cf. supra a.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra a.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	lim	266.790	484.000	525.000
Total - totaal			266.790	484.000	525.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En raison de l'augmentation du nombre de membres du personnel, ce montant est estimé à 525.000 euros pour 2023.

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Omwille van de stijging van het aantal personeelsleden wordt dit bedrag voor 2023 op 525.000 EUR geraamd.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	1.022.110	1.310.000	1.780.000

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

Total - totaal			1.022.110	1.310.000	1.780.000

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. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 1.780.000 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale et de pension des membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'augmentation de l'estimation est due à l'augmentation du nombre de membres du personnel en fonction en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 1.780.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De verhoogde raming is het gevolg van een stijging van het aantal personeelsleden in dienst in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Autres dépenses du personnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	31.526	40.000	40.000
Total - totaal			31.526	40.000	40.000

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

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Andere personeelskosten

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_01 – Autres dépenses du personnel : 40.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit notamment des dépenses relatives aux

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

a) Aard van de uitgaven

Het betreft onder meer de uitgaven verbonden aan

Annexe 3 – Bijlage 3

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses sont estimées sur la base des dépenses réelles des dernières années. Une légère augmentation est prévue, en raison de l'augmentation du nombre de membres du personnel en fonction en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

controle-artsen (Medex), controle welzijn op het werk (Empreva), sociaal secretariaat (Persopoint), sociale dienst, geboortepremies en arbeidsongevallen-, BA personeel- en hospitalisatieverzekering.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave wordt geraamd in functie van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Er wordt een lichte stijging voorzien omwille van de stijging van het aantal personeelsleden in dienst in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

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 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	203.561	400.000	446.000
12.11.00/002	CF_01	lim	574.431	1.660.810	2.359.922
12.11.00/003	CF_01	lim	39.387	550.000	550.000
12.11.00/004	CF_01	lim	42.885	600.000	600.000
12.11.00/005	CF_01	lim	633.722	500.000	500.000
12.11.00/006	CF_01	lim	75.000	75.000	75.000
12.11.00/007	CF_01	lim	1.036.678	1.820.000	1.260.000
12.11.00/008	CF_01	lim	12.000	12.000	50.000
12.11.00/009	CF_01	lim	12.000	12.000	50.000
12.11.00/010	CF_01	n.lim	1.036.678	1.224.827	1.616.000
12.11.00/011	CF_01	lim	2.355.279	5.791.150	8.350.578
Total - totaal			5.884.483	12.657.287	15.781.172
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	11.500	11.500	11.500
12.11.00/002	CF_02	n.lim	53.096	165.289	1.436.198
12.11.00/003	CF_02	n.lim	/	34.711	11.802
Total - totaal			53.096	200.000	1.379.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 446.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La dépense est estimée en fonction des dépenses réelles en 2021.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 446.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave wordt geraamd in functie van de werkelijke uitgaven in 2021.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 2.359.922 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses sont estimées sur la base des dépenses prévues en 2023. L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ».

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 550.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ». Les dépenses sont estimées sur la base des études et publications prévues en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 2.359.922 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande uitgaven in 2023. De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 550.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'. De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande onderzoeken en publicaties in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 600.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ». Ces moyens financeront diverses initiatives en matière de gender mainstreaming, « genre et emploi » et « genre et santé ».

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming: 600.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'. Met deze middelen worden allerhande initiatieven inzake *gender mainstreaming*, 'gender en werk' en 'gender en gezondheid' bekostigd.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 500.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission légale de l'Institut, la lutte contre les violences, les discriminations et l'exclusion sur base du sexe ou du genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality » et permet de faire face aux dépenses prévues en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 500.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de wettelijke opdracht van het Instituut, de strijd tegen geweld, discriminatie en uitsluiting op grond van geslacht of gender.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality' en maakt het mogelijk tegemoet te komen aan de geraamde uitgaven in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 75.000 €****a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Annexe 3 – Bijlage 3

L'estimation est basée sur les dépenses réelles de 2021.	De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2021.
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)
Cf. supra b.	Cf. supra b.
7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.260.000 €	7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 1.260.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ».	De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.
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)
Cf. supra b.	Cf. supra b.
8. 12.11.00/008/CF_01 – Projets Trans : 50.000 €	8. 12.11.00/008/CF_01 – Projecten Trans: 50.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives aux initiatives concernant les personnes transgenres.	Het betreft de uitgaven verbonden aan initiatieven inzake transgender personen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ».	De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.
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)
Cf. supra b.	Cf. supra b.
9. 12.11.00/009/CF_01 - Projets intersexe : 50.000 €	9. 12.11.00/009/CF_01 – Projecten Intersekse: 50.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives aux initiatives concernant les personnes intersexes.	Het betreft de uitgaven verbonden aan initiatieven inzake intersekse personen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Annexe 3 – Bijlage 3

L'augmentation est due aux moyens supplémentaires dans le cadre de la décision du gouvernement « Go for equality ».

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) – Loterie Nationale : 1.616.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses sont basées sur les dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale relative à l'extension des CPVS pour en faire un système qui couvre l'ensemble du territoire. Il s'agit de la partie de ces dépenses financée par les moyens issus de la Loterie Nationale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 8.350.578 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses sont basées sur les dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale relative à l'extension des CPVS pour en faire un système qui couvre l'ensemble du territoire. Il s'agit de la partie de ces dépenses financée par le biais de la dotation fédérale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

De stijging is het gevolg van bijkomende middelen in het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) – Nationale Loterij: 1.616.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgave is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing inzake de uitbreiding van de ZSG tot een gebiedsdekkend systeem. Het betreft het gedeelte van deze uitgaven dat bekostigd wordt via middelen van de Nationale Loterij.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 8.350.578 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgave is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing inzake de uitbreiding van de ZSG tot een gebiedsdekkend systeem. Het betreft het gedeelte van deze uitgaven dat bekostigd wordt via de federale dotatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

12. 12.11.00/001/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées : 11.500 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses sont basées sur les moyens reçus dans le cadre des Protocoles de collaboration avec les entités fédérées.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen: 11.500 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave is gebaseerd op de middelen ontvangen in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

13. 12.11.00/002/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' : 1.436.198 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives au projet de l'UE 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ces dépenses sont estimées sur base de la planification du budget du projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

13. 12.11.00/002/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' : 1.436.198 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan het EU-project 'Gender en werk'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgaven worden geraamd op basis van de budgetplanning van het project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

14. 12.11.00/003/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' – TVA : 11.802 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit de la TVA associée aux dépenses relatives au projet 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ces dépenses sont estimées sur base de la planification du budget du projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)**14. 12.11.00/003/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' – BTW : 11.802 €****a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de BTW verbonden aan de uitgaven in het kader van het EU-project 'Gender en werk'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgaven worden geraamd op basis van de budgetplanning van het project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

Cf. supra b.

| *Cf. supra b.*

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten betaald aan overheidsdiensten

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_01	lim	54.056	55.000	55.000
Total - totaal			54.056	55.000	55.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement – Services publics : 55.000€

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'estimation se base sur les dépenses réelles 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 55.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	349.899	347.500	378.000
Total - totaal			349.899	347.500	378.000

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. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 378.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'estimation est basée sur les dépenses réelles en 2021 et l'indexation du loyer.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone: 378.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2021 en de indexatie van de huur.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	681.905	1.469.000	1.469.000
Total - totaal			681.905	1.469.000	1.469.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00: Inkomens-overdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Synthesetabel

1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 1.469.000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les subsides structurels accordés à la société civile en matière d'égalité de genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'estimation de ces dépenses est, d'une part, basée sur les conventions avec les organisations de la société civile féminine suivantes : Amazone, Sophia, Vrouwenraad, CFFB et CARHIF. D'autre part, ce poste augmente de 800.000 EUR en exécution de la décision du gouvernement « Go for equality ».

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1.469.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de structurele subsidies aan het middenveld inzake gendergelijkheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De raming van deze uitgaven is enerzijds gebaseerd op de overeenkomsten met de volgende organisaties van het vrouwenmiddenveld: Amazone, Sophia, Vrouwenraad, CFFB en AVG. Anderzijds is deze post met 800.000 EUR verhoogd in uitvoering van de regeringsbeslissing 'Go for Equality'.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

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_01	lim	19.924	20.000	20.000
Total - totaal			19.924	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. 41.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : 20.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cette dépense est basée sur une convention avec le Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgave is gebaseerd op een overeenkomst met de Raad van de Gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

**CODE ECONOMIQUE : 43.12.00 Transferts de
revenus aux administrations publiques locales**

**ECONOMISCHE CODE: 43.12.00 Inkomens-
overdrachten aan lokale overheden**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
43.12.00					
43.12.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Il s'agissait des subventions à la politique locale d'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences basées sur le genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Il n'y pas de budget disponible pour cette rubrique budgétaire.

**c) Explication relative à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023 (si
nécessaire)**

Cf. supra b.

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

a) Aard van de uitgaven

Het betrof de subsidies voor het lokaal beleid voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van gendergerelateerd geweld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Er is geen budget beschikbaar voor deze begrotingsrubriek.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien
nodig)**

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

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	8.495	150.000	150.000
Total - totaal			8.495	150.000	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions de biens d'investissements divers : 150.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses ont été estimées en fonction de l'augmentation du nombre de membres du personnel et des investissements supplémentaires en matériel que cela implique.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 150.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven zijn geraamd in functie van de verhoging van het aantal personeelsleden en de bijkomende investering in materiaal die daarmee samengaat.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.10.00					
16.10.00/001	CF_01	lim	25.848	10.000	10.000
Total - totaal			25.848	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)

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

a) Nature des recettes

Il s'agit de remboursements divers, de paiements pour ventes de biens et prestations de services divers et de recettes provenant de dommages et intérêts attribués à l'Institut suite à des affaires en justice qu'il a gagnées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les recettes en question sont particulièrement difficiles à estimer car elles dépendent principalement du nombre d'affaires en justice remportées par l'Institut. C'est pourquoi l'Institut opte pour une estimation prudente.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat om diverse terugbetalingen, betalingen voor de verkoop van diverse goederen of diensten en inkomsten ten gevolge van aan het Instituut toegekende schadevergoedingen in gewonnen rechtszaken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTIKEL 39

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00

ARTICLE 39

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00

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_02	n.lim	107.102	362.711	0
Total - totaal			107.102	362.711	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. 39.10.00/001/CF_02 – Projet 'Parents@work' :
0 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Le projet UE 'Parents@work' » s'est terminé en 2022.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 39.10.00/001/CF_02 – Project 'Parents@work':
0 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Het EU-project 'Parents@work' werd afgerond in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	10.619.000	16.162.160	21.991.000
46.10.00/002	CF_01	lim	1.295.000	2.460.000	0
46.10.00/003	CF_02	n.lim	/	/	1.436.198
46.10.00/004	CF_02	n.lim	/	/	11.802
Total - totaal			11.914.000	18.622.160	23.439.000

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 – Dotation fédérale : 21.991.000 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 21.991.000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Il s'agit de la dotation fédérale attribuée à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Het betreft de federale dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Le montant de 21.991.000 EUR est le résultat du budget de référence, augmenté de l'indexation et réduit de l'économie conformément à la circulaire budget initial 2023, avec intégration du droit de tirage sur la provision interdépartementale dans le cadre de la décision du Ministre du Budget en date du 13.06.2020 dans la dotation fédérale et une compensation de l'augmentation des frais liés au personnel du personnel au sein des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.

Het bedrag ten belope van 21.991.000 EUR is het resultaat van het referentiebudget, verhoogd met indexering en verminderd met besparing volgens de omzendbrief initiële begroting 2023, met integratie van het trekkingsrecht op de interdepartementale provisie in het kader van de beslissing van de Minister van Begroting d.d. 13.06.2020 in de federale dotatie en een compensatie voor de verhoging van de personeelskosten in het kader van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Dotation fédérale (droit de tirage sur la provision interdépartementale) : 0 €**2. 46.10.00/002/CF_01 – Federale dotatie (trekkingsrecht op interdepartementale provisie): 0 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Dotation fédérale – droit de tirage provision interdépartementale

Federale dotatie – trekkingsrecht interdepartementale provisie

b) Méthode de calcul des recettes en 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in**

Annexe 3 – Bijlage 3

En 2022, le gouvernement a décidé d'intégrer à la dotation fédérale de l'Institut le droit de tirage sur la provision interdépartementale tel que fixé dans la décision du Ministre du Budget en date du 13.06.2020. c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire) Cf. supra b.	2023 In 2022 besliste de regering het trekkingsrecht op de interdepartementale provisie zoals vastgelegd in de beslissing van de Minister van Begroting d.d. 13.06.2020 te integreren in de federale dotatie aan het Instituut. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig) Cf. supra b.
3. 46.10.00/003/CF_02 – Projet Européen de relance 'Genre et emploi' : 1.436.198 € a) Nature des recettes Montant mis à disposition dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi'. b) Méthode de calcul des recettes en 2023 Calcul en fonction des dépenses du projet prévues en 2023. c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire) Cf. supra b.	3. 46.10.00/003/CF_02 – Europees Relanceproject 'Gender en werk': 1.436.198 € a) Aard van de ontvangsten Bedrag ter beschikking gesteld in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk'. b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 Berekening in functie van de in 2023 voorziene projectuitgaven. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig) Cf. supra b.
4. 46.10.00/004/CF_02 – TVA prévu dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi' : 11.802 € a) Nature des recettes Montant mis à disposition pour le TVA nécessaire dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi'. b) Méthode de calcul des recettes en 2023 Calcul en fonction des dépenses du projet prévues en 2023 pour le TVA. c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire) Cf. supra b.	4. 46.10.00/004/CF_02 – BTW voorzien in het kader van het Europees Relanceproject 'Gender en werk': 11.802 € a) Aard van de ontvangsten Bedrag ter beschikking gesteld voor de BTW in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk'. b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 Berekening in functie van de in 2023 voorziene projectuitgaven voor BTW. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig) Cf. supra b.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.70.00					
46.70.00/001 46.70.00/001	CF_01 CF_01	lim n.lim	150.000 /	96.500 1.224.827	150.000 1.616.000
Total - totaal			150.000	1.321.327	1.766.000

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. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale : 150.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Depuis 2021, le montant de la subvention de la Loterie Nationale a été porté à 150.000 EUR.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 46.70.00/001/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 1.616.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Subvention de la Loterie Nationale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij: 150.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Het bedrag van de subsidie van de Nationale Loterij werd sinds 2021 opgetrokken tot 150.000 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 1.616.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Subsidie van de Nationale Loterij.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

Cf. supra b.

| *Cf. supra b.*

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Subventions des Entités fédérées

ECONOMISCHE CODE: 49.00.00 Betoelaging door de gefedereerde entiteiten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	40.527	40.269	40.269
Total - totaal			40.527	40.269	40.269
49.24.00					
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500	33.500
Total - totaal			33.500	33.500	33.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
49.26.00					
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100	8.100
Total - totaal			8.100	8.100	8.100
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	69.918	69.177	69.177
Total - totaal			69.918	69.177	69.177
49.35.00					
49.35.00/002	CF_02	n.lim	57.000	57.000	57.000
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	9.000	9.000	9.000
Total - totaal			91.000	91.000	91.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 3 – Bijlage 3

1. 49.11.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 40.269 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

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

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

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

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

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

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 69.177 €**a) Nature des recettes**

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

1. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 40.269 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 01/08/2016.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 69.177 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le protocole de collaboration du 3 février 2016.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

7. 49.35.00/003/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

Annexe 3 – Bijlage 3***b) Méthode de calcul des recettes en 2023***

Montant défini par la convention de partenariat de 2020.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2020.

Annexe 1 : Justification du budget

BUDGET 2023
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	6.318.400
Total - totaal		6.318.400

1. Nature des dépenses

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

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

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

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

BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen | CF_00

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

Annexe 1 : Justification du budget

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

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

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;
 - promotions éventuelles du personnel;
 - la prise en compte d'une rémunération pour les fonctionnaires encore à recruter;
- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 2,0401 pour 2023 ou un coefficient de fluctuation de 1,1507 calculé sur la base des crédits adaptés 2022 (coefficient de liquidation moyen ramené à 1,7729).

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire reste à 51%.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

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

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;
 - eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging voor de nog aan te werven beambten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 2,0401 voor 2023 of een variatiecoëfficiënt van 1,1507 berekend op basis van de aangepaste kredieten 2022 (gemiddelde vereffeningscoëfficiënt teruggebracht tot 1,7729).

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel blijft behouden op 51%.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2023 Euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	771.369
Total - totaal		771.369

1. Nature de la dépense

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

L'article comprend aussi la cotisation annuelle pour l'INASTI qui est, conformément à la loi du 13 juillet 2005, à charge de certains organismes et qui est due

1. Aard van de uitgaven

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

Het artikel omvat eveneens de jaarlijkse bijdrage voor de RSVZ die, overeenkomstig de wet van 13 juli 2005, ten laste is van bepaalde instellingen, en die

Annexe 1 : Justification du budget

sur les rémunérations accordées au cours de l'exercice précédent à toute personne exerçant un mandat public.

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

verschuldigd is op de beloningen die werden toegekend tijdens het voorafgaande jaar aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00

Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
12.12.00		
12.12.00/ CF_00/ 001	lim	2.200
Total - totaal		2.200

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la dépense**

Ces dépenses concernent le loyer payé pour la location d'une place de parking pour la voiture.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité et aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	732.482
Total - totaal		732.482

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurprijs betaald voor de huur van een parkeerplaats voor de auto.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Deze werkingskosten werden geraamd op basis van de realiteit en de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel**2. Nature de la dépense**

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

2. Aard van de uitgaven

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

Annexe 1 : Justification du budget

3. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	510.000
Total - totaal		510.000

3. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2023 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	113.791
Total - totaal		113.791

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

Annexe 1 : Justification du budget

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale**CODE ECONOMIQUE : 42.20.00****Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2023 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen**ECONOMISCHE CODE: 42.20.00****Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de uitgaven

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	125.848
Total - totaal		125.848

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la dépense**

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

1. Aard van de uitgaven

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

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

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van kantoormeubilair.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages**CODE ECONOMIQUE : 83.00.00****Octrois de crédits aux ménages | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2023 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.200
Total - totaal		8.200

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen**ECONOMISCHE CODE: 83.00.00****Kredietverleningen aan gezinnen | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

	SC	2023 Euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.839.239
Total - totaal		1.839.239

1. Nature de la recette

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

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.539.239 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 300.000 EUR.

1. Aard van de ontvangsten

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

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

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

VerzekeringsM.O.B.'s: geraamd op 1.539.239 EUR.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 300.000 EUR.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.774.758
Total - totaal		2.774.758

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 5.549.516 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 5.549.516 EUR. (= 100%).

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.774.758
Total - totaal		2.774.758

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

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

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de

Annexe 1 : Justification du budget

unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés sur base des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 5.549.516 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend op basis van de criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 5.549.516 EUR. (= 100%).

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00

Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2023 Euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00

Autres transferts de revenus des ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2023 Euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

Annexe 1 : Justification du budget

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2023 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

In vergelijking met de begrotingscontrole 2022 werd dit bedrag niet gewijzigd.

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Par rapport au contrôle budgétaire 2022, ce montant n'a pas été adapté.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 euro
	CS	
77.20.00		
77.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	300
Total - totaal		300

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00
Verkoop van overig materieel | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Il s'agit du vente de matériel informatique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Ce montant concerne une estimation.

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Dit bedrag betreft een raming.

ARTICLE 87 – Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages

CODE ECONOMIQUE : 87.20.00
Remboursements de crédits par les ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2023 Euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.200
Total - totaal		8.200

ARTIKEL 87 – Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00
Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Ce montant concerne une estimation.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Dit bedrag betreft een raming.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATION AGENCE FEDERALE DE CONTRÔLE NUCLEAIRE			INITIELE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING FEDERALE AGENSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE		
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES			A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales			ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten		
CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes			ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	11.577.094	13.023.000	13.570.000
Total - totaal			11.577.094	13.023.000	13.570.000
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. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération : 13.570.000 € a) Nature des dépenses Rémunérations selon barèmes pour l'effectif. b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu pour l'année 2022 avec continuité en 2023, en tenant compte d'une indexation de 7% en 2022 et d'1% en 2023 et des augmentations barémiques. L'impact éventuel de la révision de la structure barémique n'a pas été pris en considération. CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunérations Tableau de synthèse			1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging : 13.570.000 € a) Aard van de uitgaven Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeelskader. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Gebaseerd op volledige bezetting van het personeelskader voor 2022 en met de continuïteit in 2023, rekening houdend met indexatie 7% in 2022 en 1% in 2023 en baremaverhogingen. Er werd geen rekening gehouden met een eventuele impact van de herziening van de baremastructuur. ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen Synthesetabel		

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	1.946.837	2.249.000	2.248.000
Total - totaal			1.946.837	2.249.000	2.248.000

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. 11.12.00/001/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 2.248.000€

a) Nature des dépenses

Autres éléments de la rémunération (assurance de groupe, rôle de garde, déplacements domicile-lieu de travail, prime scolaire, jetons de présence...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le budget reste à un niveau similaire à celui de l'année précédente. L'AFCN attend en 2022 une diminution du budget des coûts inhérents à la « gestion du personnel ».

1. 11.12.00/001/CF_00 – Overige bezoldigingselementen : 2.248.000 €

a) Aard van de uitgaven

Overige bezoldigingselementen (groepsverzekering, wachtrol, woon-werkverkeer, schoolpremie, presentiegelden...).

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het budget blijft op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Het FANC verwacht in 2022 een verminderd budget voor de kosten op het gebied van "personeelsbeheer".

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.316.984	3.728.000	3.887.000
Total - totaal			3.316.984	3.728.000	3.887.000

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. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales à charge des employeurs : 3.887.000 €

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers : 3.887.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pourcentage de cotisations sociales applicable aux rémunérations de l'effectif pour un cadre du personnel entièrement pourvu.

a) Aard van de uitgaven

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Procentuele sociale bijdragen toegepast op bezoldigingen voor volledig personeelskader.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	347.288	392.000	356.000
Total - totaal			347.288	392.000	356.000

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_00 – Salaire en nature : 356.0000 €

a) Nature des dépenses

Avantages en nature, assurance hospitalisation, chèques-repas, écochèques...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Avantages calculés sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu.

1. 11.40.00/001/CF_00 – Lonen in natura : 356.000 €

a) Aard van de uitgaven

Voordelen in natura, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco-cheques ...

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voordelen berekend op basis van het volledige personeelskader.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durable et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ARTIKEL 12 – Ankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Annexe 5 – Bijlage 5

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.xx.00/001	CF_00	lim	4.061.428	7.499.000	7.354.000
Total - totaal			4.061.428	7.499.000	7.354.000

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. 12.11.00.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 7.354.000€
a) Nature des dépenses

Assurances, documentation, réviseur d'entreprises, suivi médical du personnel, communication, matériel de bureau et biens de consommation, téléphonie, frais de recrutement et de formation, Telerad, ICT, projets...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur base de la réalité des années 2022 et 2021 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	1.501.478	60.000	353.000
Total - totaal			1.501.478	60.000	353.000

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

1. 12.11.00.00/001/CF_00 – Algemene werkkingskosten : 7.354.000 €
a) Aard van de uitgaven

Verzekeringen, documentatie, bedrijfsrevisor, medisch toezicht personeel, communicatie, kantoomateriaal en verbruiksgoederen, telefonie, recruiters- en opleidingskosten, telerad, ICT, projecten,

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van de realiteit 2022 en 2021 en rekening houdende met inflatie en nieuwe elementen.

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

1. 12.12.00.00/001/CF_00 – Location de bâtiments : 353.000 €
1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurgelden van gebouwen : 353.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Loyers à payer pour les espaces de bureaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des obligations locatives contractuelles conformément au contrat de location et aux indexations prévues.

a) Aard van de uitgaven

Te betalen huren voor de huisvesting.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekend op basis van de contractuele huurverplichtingen conform het huurcontract en de voorziene indexen.

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	1.555.354	150.000	150.000
Total - totaal			1.555.354	150.000	150.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten - overheidssector

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. 12.21.00.00/001/CF_00 –Frais généraux de fonctionnement: 150.000 €

a) Nature des dépenses

Surveillance radiologique et redevances sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021 et en tenant compte des indexations prévues.

1. 12.21.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten - overheidssector : 150.000 €

a) Aard van de uitgaven

Radiologisch toezicht en retributies beveiliging.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekend op basis van de actuals 2022 en 2021 en rekening houdende met de voorziene indexen.

CODE ECONOMIQUE 12.50.00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.xx.00/001	CF_00	lim	280.556	147.000	145.000
Total - totaal			280.556	147.000	145.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_00 – 00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP : 145.000 €

a) Nature des dépenses

Taxes régionales et diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021 et en tenant compte des indexations prévues.

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 145.000 €

a) Aard van de uitgaven

Diverse en regionale taksen.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekend op basis van de actuals 2022 en 2021 en rekening houdende met de voorziene indexen.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissements y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autres 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	196.747	1.297.000	930.000
Total - totaal			196.747	1.297.000	930.000

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 – 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'autres matériel : 930.000 €

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel : 930.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Principalement des investissements dans le cadre de Telerad et de l'ICT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Investissements de remplacement calculés sur base d'une analyse, d'un cahier des charges et d'une offre de prix reçue dans le cadre d'un marché public.

a) Aard van de uitgaven

Voornamelijk investering in Telerad en ICT.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Vervangingsinvesteringen berekend op basis van analyse, lastenboek en prijsontvangst via overheidsopdracht.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten**

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 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_00	lim	2.219	8.000	4.000
Total - totaal			2.219	8.000	4.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aux entreprises : 4.000 €

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aan bedrijven : 4.000 €

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021 et en tenant compte de l'inflation.

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

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_00	lim	3.844.662	4.174.500	3.881.000
Total - totaal			3.844.662	4.174.500	3.881.000

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_00 – Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des AP : 3.881.000 €

a) Nature des recettes

Taxes et financement de projets (ONDRAF, MYRRHA, SCK-CEN...).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021 et en tenant compte des indexations et d'éléments nouveaux.

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Berekend op basis van de realiteit 2022 en 2021 en rekening houdende met de inflatie.

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

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 3.881.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen en projectfinanciering (Niras, Myrrha, SCK, ...).

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Berekend op basis van de realiteit 2022 en 2021 en rekening houdende met de indexen en nieuwe elementen.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	lim	226.411	0	0
Total - totaal			226.411	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. 26.10.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts
d'autres secteurs que le secteur des AP : 0 €**

a) Nature des recettes

Néant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Néant.

**CODE ECONOMIQUE 26.20.00 Perception
d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	lim	334.262	80.000	9.000
Total - totaal			334.262	80.000	9.000

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

**1. 26.20.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts à
l'intérieur du secteur des AP : 9.000€**

a) Nature des recettes

Revenus provenant du placement en OLO.

**1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van
andere sectoren dan de overheidssector : 0 €**

a) Aard van de ontvangsten

Geen.

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Geen.

**ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-
ontvangsten binnen de overheidssector**

Synthesetabel

**1. 26.20.00/001/CF_00 – Rente-ontvangsten
binnen de overheidssector : 9.000**

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit de belegging in OLO's.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Calcul sur base du taux d'intérêts en vigueur.

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes**CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	24.334.912	24.282.000	25.062.000
Total - totaal			24.334.912	24.282.000	25.062.000

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. 36.90.00/001/CF_00 – Taxes diverses :
25.062.000 €****a) Nature des recettes**

Taxes et redevances annuelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Evolution attendue en tenant compte d'une inflation à 3% des taxes pour l'année 2023.

ARTICLE 38 Autres transfert de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au services des ménages et des ménages et subsides reçus**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Des entreprises****Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Berekend op basis van de toepasselijke rentevoet.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen****Synthesetabel****1. 36.90.00/001/CF_00 – Diverse belastingen : 25.062.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Jaarlijkse heffingen en retributies.

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Verwachte evolutie en rekening houdende met de indexering van de heffingen voor 2023 met 3%.

ARTIKEL 38 – Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Van bedrijven**

Annexe 5 – Bijlage 5

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_00	lim	1.600	5.000	5.000
Total - totaal			1.600	5.000	5.000

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. 38.10.00/001/CF_00 – Des entreprises : 5.000 €

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021.

CODE ECONOMIQUE 38.30.00 Des sociétés d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	lim	42.795	35.000	35.000
Total - totaal			42.795	35.000	35.000

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. 38.30.00/001/CF_00 – Des sociétés d'assurance : 35.000 €

a) Nature des recettes

1. 38.10.00/001/CF_00 – Van bedrijven :5.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Op basis van de actuals van 2022 en 2021.

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

1. 38.30.00/001/CF_00 – van verzekeringsmaatschappijen: 35.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

Intervention de la compagnie d'assurances pour les maladies de longue durée parmi les membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Calcul sur base de la réalité des années 2022 et 2021.

Tussenkost verzekeringsmaatschappij bij langdurige *ziekte van werknemers*.

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Op basis van de actuals van 2022 en 2021.

Annexe – Bijlage

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – personnel****ARTIKEL 11 - personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	2.646.153,44	3.185.000	3.185.000
Total - totaal			2.646.153,44	3.185.000	3.185.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001 /CF_00 - Frais de personnel : 3.185.000

11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.185.000

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

Frais de personnel : tous

Personeelskosten : alle

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

Basé sur le budget ajusté 2022 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre Comité de direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directiecomité voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services**ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux
payés à des tiers par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten
betaal aan derden per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

Annexe – Bijlage

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_00	lim	28.349,70	130.000	150.000
12.11.00/002	CF_00	lim	25.392,58	50.000	65.000
12.11.00/003	CF_00	lim	15.985,65	20.000	25.000
12.11.00/004	CF_00	lim	46.759,83	70.000	50.000
12.11.00/005	CF_00	lim	442.673,91	480.000	400.000
12.11.00/006	CF_00	lim	30.504,18	40.000	40.000
12.11.00/007	CF_00	lim	268.961,45	330.000	500.000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/009	CF_00	lim	817.300,44	855.000	972.000
12.11.00/010	CF_00	lim	333.176,38	450.000	480.000
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	365.190,00	380.000	520.000
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/014	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.374.294,12	2.805.000	3.202.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	102.257,14	350.000	350.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	333.176,38	300.000	350.000
12.11.00/003	CF_00	n.lim	25.327,45	40.000	35.000
Total - totaal			460.760,97	690.000	735.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/001/CF_00- Lim : frais de représentation et de déplacements : 150.000

a) Nature des dépenses

Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ... seminars, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022

12.11.00/002/CF_00- Lim : bâtiment : 65.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

12.11.00/001/CF_00- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 150.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022

12.11.00/002/CF_00 – Lim : gebouw : 65.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte du coût de l'énergie

12.11.00/003/CF_00 – Lim : assurances : 25.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistique et divers : 50.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage,...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022

12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 400.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 et décision du Comité de direction

12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 40.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le supply

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 en rekening houdend van de kosten van energie

12.11.00/003/CF_00 – Lim : verzekeringen : 25.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistiek en diverse : 50.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022

12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 400.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 en beslissing door het Directiecomité

12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supply

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Basé sur le budget ajusté 2022***12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 500.000****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec le marketing et la communication***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins***12.11.00/008/CF_00- Lim : frais financiers et postaux : 0**

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

12.11.00/009/CF_00 – Lim : cotisations nationales et internationales : 972.000**a) Nature des dépenses***Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur le budget ajusté 2022***12.11.00/010/CF_00 - Lim : services professionnels : 480.000****a) Nature des dépenses***Honoraires, consulting, traduction, ...***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur le budget ajusté 2022***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op het aangepast budget 2022***12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 500.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften***12.11.00/008/CF_00 – Lim : financiële kosten en posten : 0**

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale nationale en internationale bijdragen : 972.000**a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de verplichte bijdrage voor het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op het aangepast budget 2022***12.11.00/010/CF_00- Lim : professionele diensten : 480.000****a) Aard van de uitgaven***Erelonen, consulting, vertaling, ...***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op het aangepast budget 2022*

Annexe – Bijlage

12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 0

a) Nature des dépenses*Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME du Gouvernement Fédéral (en 2013))***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***rien de prévu pour 2023*

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 520.000

a) Nature des dépenses*Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***décidé par le comité de Direction*

12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0

a) Nature des dépenses*Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***rien de prévu pour 2023*12.11.00/014/CF_00 - Lim : plan de relance
« Normalisation » : 0**a) Nature des dépenses***Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance (décidé en 2013 par le Ministre de l'Economie)***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***rien de prévu pour 2023*

12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 0

a) Aard van de uitgaven*Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan van de Federale Regering (in 2013)***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***niets gepland in 2023*

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 520.000

a) Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***beslist door het Directiecomité*

12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0

a) Aard van de uitgaven*Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***niets gepland in 2023*12.11.00/014/CF_00 – Lim : relanceplan
«Normalisatie » : 0**a) Aard van de uitgaven***Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan (beslist in 2013 door het Minister van Economische zaken)***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***niets gepland in 2023*

Annexe – Bijlage

12.11.00/001/CF_ – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 350.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats “partnerships-online”

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur base de la vente

12.11.00/002/CF_00 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 350.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'achat des normes et les approvisionnements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

décidé par le comité de Direction

12.11.00/003/CF_00- N.Lim : frais financiers et postaux : 35.000

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et frais de port

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022

12.11.00/001/CF_00- N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 350.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van de verkoop

12.11.00/002/CF_00- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 350.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

beslist door het Directiecomité

12.11.00/003/CF_00 – N.Lim : financiële kosten en posten : 35.000

a) Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzendkosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taksen per financieringsbron

Annexe – Bijlage

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	N.lim	9.770,84	25.000	15.000
Total - totaal			9.770,84	25.000	15.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.50.00/001/CF_00- N.Lim : impôts et taxes
diverses : 15.000**

a) Nature des dépenses

*Taxes diverses (communales, régionales, ...),
précompte, ...*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

décidé par le comité de Direction

**ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres
secteurs**

**CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches
prénormatives et Antennes-normes par source de
financement**

**12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse
taksen: 15.000**

a) Aard van de uitgaven

*Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal, ...),
voorheffing, ...*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

beslist door het Directiecomité

**ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere
sectoren**

**ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve
onderzoeken en Norm-Antennes per
financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	3.963.572,25	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			3.963.572,25	4.462.000	4.462.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe – Bijlage

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Montant décidé par le SPF Economie

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bedrag beslist door de FOD Economie.

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	50.517,68	80.000	80.000
Total - totaal			50.517,68	80.000	80.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001/CF_00 investissements : 80.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Montant décidé par le Comité de direction

74.22.00/001/CF_00 investeringen : 80.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bedrag beslist door het Directiecomité

Annexe – Bijlage

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	3.593.640,41	4.312.000	4.800.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	66.046,00	150.000	100.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	53.924	56.000	58.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	67.444,99	40.000	35.000
Total - totaal			3.781.055,40	4.558.000	4.993.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001/CF_00- N.Lim : vente des normes et de services : 4.800.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/002/CF_00- N.Lim : Learning : 100.000

a) Nature des recettes

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties :4.800.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/002/CF_00 - N.Lim : Learning : 100.000

a) Aard van de opbrengsten

Annexe – Bijlage

Recettes propres résultant de notre « Learning »

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/003/CF_00- N.Lim : marque de conformité : 58.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark)

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres produits des prestations : 35.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

objectifs définis par le comité de direction du NBN

ARTICLE 26 - Recettes financières

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

Eigen opbrengsten uit onze « Learning »

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/003CF_00 - N.Lim : Merk van overeenkomstigheid: 58.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere produken v/d prestaties : 35.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

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

Annexe – Bijlage

26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 0

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

rien de prévu en 2023

ARTICLE 38 – transfert de revenus des autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 0

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

niets gepland in 2023

ARTIKEL 38 – inkomensoverdrachten van andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET
38.10.00						
38.10.00/001	CF_00	n.lim	147.678,98	200.000	210.000	150.000
Total - totaal			147.678,98	200.000	210.000	150.000

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

38.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissies : 150.000

38.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 150.000

a). Nature des recettes

Annexe – Bijlage

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experten voor participatie aan de commissies van normalisatie

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

objectifs définis par le comité de direction du NBN

ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 *subside de l'Etat par source de financement*

Tableau de synthèse

Recettes propres résultant la cotisation des experts pour participation aux commissions de normalisation

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 46 – inkomensoverdrachten binnen de sectoren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 *toelage van de Staat per financieringsbron*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.900.000,00	2.027.000	2.074.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	3.963.572,25	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			5.863.572,25	6.489.000	6.536.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

46.10.00/001/CF_00 - Lim : subside de l'Etat : 2.074.000

a) Nature des recettes

Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Montant décidé par le SPF Economie.

46.10.00/002/CF-00- Llm : subside de l'Etat : 4.462.000

46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 2.074.000

a) Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Bedrag beslist door de FOD Economie.

46.10.00/002/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 4.462.000

Annexe – Bijlage

a) Nature des recettes

*Subside de l'Etat pour recherches prénormatives et Antennes-normes – article 46.50.31.32.30***b) Méthode de calcul de la recette en 2023***Montant décidé par le SPF Economie.*

a) Aard van de opbrengsten

*Toelage van de Staat voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes – artikel 46.50.31.32.30***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Bedrag beslist door de FOD Economie.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET 2023 - INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 05 Mai 2022</i>	BEGROTING 2023 - INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 05 Mei 2022</i>
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ART. 11 - Salaires et Charges sociales	ART. 11 - Lonen en Sociale lasten
<i>CODE ECONOMIQUE</i> <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>	<i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	10.215.210 10.215.210	11.744.063 11.744.063	12.197.384 12.197.384

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation du Plan de Personnel 2023 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 3,86%).
Pas de prise en compte d'une 2^{ème} indexation.

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming van het Personeelsplan 2023 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 3,86%)
Geen rekening met een 2^{de} indexering.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	128.507	160.300	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	102.823	138.419	138.419
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	93.571	95.271	95.271
Totaal - Total			324.901	393.990	393.990

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation mais avec indemnités pour télétravail.

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

2. Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar zonder indexering maar met vergoedingen voor het telewerken.

CODE ECONOMIQUE**11.20.00 Cotisations sociales****ECONOMISCHE CODE****11.20.00 Sociale bijdragen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.878.361 1.878.361	2.338.696 2.338.696	2.428.328 2.428.328

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation (*index 3,86 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie (*index 3,86 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

CODE ECONOMIQUE**11.33.00 Charge des pensions****ECONOMISCHE CODE****11.33.00 Pensioenlasten****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.494.462 2.494.462	2.804.402 2.804.402	2.969.531 2.969.531

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agens statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation (*index 3,86 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

Charges patronales : 50% -> 51% en 2023.

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

2. Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie (*index 3,86 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

Patronale lasten : 50% -> 51% in 2023

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 12 - Achats de biens non durables et de services	ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
12.11.00 Frais de Fonctionnement	12.11.00 Werkingskosten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.269.334	1.419.175	1.419.175
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	22.061	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	52.258	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	7.644.525	9.162.050	10.172.050
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.360.857	6.281.500	6.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	507.648	747.000	747.000
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	193.272	200.000	200.000
Totaal - Total			14.049.954	17.873.725	18.883.725

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (15% d'augmentation annuelle)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par les responsables des différentes directions.

Hausses prévues : courtage – énergie – achats – rénovation des logements

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (jaarlijkse stijging 15%)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

Voorziene stijgingen : honoraria – energie – aankopen – renovatie van de logementen

CODE ECONOMIQUE**12.50.00 Taxes et impôts****ECONOMISCHE CODE****12.50.00 Taksen en belastingen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast I	BUDGET 2023 Initial - Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	64.801	96.800	96.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	2.298.759	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			2.363.560	1.296.800	1.296.800

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Taxes et impôts divers 001 : taxes auto et divers (Maribel) 002 : précompte immobilier pour les logements	1. Aard van de uitgaven Taksen en belastingen 001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen 002 : onroerende voorheffing voor de woningen
2. Méthode de calcul de la dépense en 2023 Maintien des réalisations de l'année antérieure.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Behoud van de realisaties van het vorige jaar.
ART. 21 - Interestlasten	ART. 21 - Charges d'intérêt
CODE ECONOMIQUE <i>21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat</i>	ECONOMISCHE CODE <i>21.10.00 Intresten op Staatsleningen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
21.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	537.381 537.381	514.025 514.025	490.268 490.268

1. Nature des dépenses Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.	1. Aard van de uitgaven Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2023 Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.
ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE <i>71.32.00 Nouvelles constructions</i>	ECONOMISCHE CODE <i>71.32.00 Nieuwbouw</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
71.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.902.743 2.902.743	0 0	0 0

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Aucune nouvelle construction prévue en 2023.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Mise en exploitation des 40 logements à Zaventem mi-2021.

1. Aard van de uitgaven

Geen nieuwbouw voorzien in 2023.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Verhuring van de 40 woningen in Zaventem vanaf half 2021.

ART. 72 - Constructions de bâtiments**ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen****CODE ECONOMIQUE****ECONOMISCHE CODE****72.00.00 Rénovation aux immeubles existants****72.00.00 Renovatie bestaande woningen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	6.827.781 6.827.781	6.077.500 6.077.500	4.277.500 4.277.500

1. Nature des dépenses

Investissements immobiliers aux logements existants : travaux récurrents (1.777.500), Hôtel Club Prince Albert (1.000.000), travaux spécifiques (1.500.000).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours tenant compte de la hausse du subsidie.

1. Aard van de uitgaven

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen: terugkerend werken (1.777.500), Hôtel Club Prins Albert (1.000.000), specifieke werken (1.500.000).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen rekening houden met de verhoging van de toelage.

ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****CODE ECONOMIQUE****ECONOMISCHE CODE****74.10.00 Véhicules****74.10.00 Voertuigen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	9.668 9.668	120.000 120.000	30.000 30.000

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Véhicules de service.	1. Aard van de uitgaven Dienstvoertuigen.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2023 Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.
CODE ECONOMIQUE 74.22.00 Matériel et mobilier	ECONOMISCHE CODE 74.22.00 Matériel et mobilier

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	98.146	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	34.663	74.100	74.100
Totaal - Total			132.809	209.100	209.100

1. Nature des dépenses Matériel informatique (001) – Mobilier (002)	1. Aard van de uitgaven Informatica materiaal (001) – Meubilair (002)
2. Méthode de calcul de la dépense en 2023 Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.
ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages	ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen
CODE ECONOMIQUE 83.00.00 Prêts sociaux	ECONOMISCHE CODE 83.00.00 Sociale leningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	43.189	375.000	375.000
Totaal - Total			43.189	375.000	375.000

1. Nature des dépenses Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.	1. Aard van de uitgaven Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigden.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2023 Maintien du montant sans indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Behoud van het bedrag zonder indexering.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar
CODE ECONOMIQUE 91.10.00 Remboursement emprunts	ECONOMISCHE CODE 91.10.00 Terugbetaling van leningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.162.786 1.162.786	1.177.634 1.177.634	1.140.184 1.140.184

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET 2023 - INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 05 Mai 2022</i>	BEGROTING 2023 - INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 05 Mei 2022</i>
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN
ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services	ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
<i>CODE ECONOMIQUE</i> <i>16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages</i>	<i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	651	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	368.514	300.500	300.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	28.308.740	30.887.455	30.402.886
Totaal - Total			26.677.905	31.193.455	31.070.886

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 20.068.036
- Vacances : 3.856.850
- Assurance Hospitalisation : 7.300.000
- Crèches : 928.000
- Marchandises en détaxation : 200.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation sur base des réalisations en 2021 et des perspectives connues.

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 20.068.036
- Vakanties : 3.856.850
- Hospitalisatieverzekering : 7.300.000
- Crèches : 928.000
- Goederen in vrijstelling : 200.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Raming volgens de realisaties van 2021 en de bekende vooruitzichten.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 26 - Intérêts créances publiques	ART. 26 - Rente van overheidsvorderingen
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
26.10.00 Revenus financiers	26.10.00 Financiële ontvangsten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	27.303 27.303	31.000 31.000	31.000 31.000

1. Nature des recettes Revenus provenant des placements de liquidités.	1. Aard van de ontvangsten Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.
2. Méthode de calcul de la recette en 2023 Estimation par la direction financière.	2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023 Raming door de financiële directie.
ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus	ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies
CODE ECONOMIQUE 38.60.00 Maribel social	ECONOMISCHE CODE 38.60.00 Sociale Maribel

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	283.896 283.896	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Nature des recettes Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.	1. Aard van de ontvangsten Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.
2. Méthode de calcul de la recette en 2023 Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2021.	2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023 Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2021.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 INI

Rechtvaardigingen-Justifications

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

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	6.156.000 6.156.000	8.415.000 8.415.000	8.655.000 8.655.000

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Augmentation attendue pour 2023.

- augmentation structurelle de 2 millions à partir de 2022
- indexation & hausse des charges patronales

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Verwachte verhoging voor 2023.

- structurele verhoging met 2 miljoen vanaf 2022
- indexering & verhoging van patronale lasten

ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays	ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE 76.32.00 Ventes immobilières	ECONOMISCHE CODE 76.32.00 Onroerende verkopen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	1.866.517 1.866.517	6.000.000 6.000.000	2.750.000 2.750.000

1. Nature des recettes

Vente de logements et terrains dont le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen waarvan de opbrengst in het patrimonium herinvesteed kan.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

EN 65057 – CDSCA – OCASC	B2023 INI	Rechtvaardigingen-Justifications
ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
CODE ECONOMIQUE 77.10.00 Vente matériel	ECONOMISCHE CODE 77.10.00 Verkoop materiaal	

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Nature des recettes

Vente de véhicules déclassés.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation forfaitaire par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen zonder residuele waarde.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Forfaitaire raming door de financiële directie.

ART. 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	ART. 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
CODE ECONOMIQUE 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux	ECONOMISCHE CODE 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast	BUDGET 2023 Initial - Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	98.455 98.455	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Maintien du montant sans indexation.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Behoud van het bedrag zonder indexering.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2023
JUSTIFICATION
BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU

INITIELE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
PROEFBANK DER VUURWAPENS

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

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.11.00	CF_XX CF_XX	lim lim	868164	861912	863999	
	...						
	Total - totaal			868164	861912	863999	
	11.12.00	CF_YY CF_YY	lim lim	56698	74908	48053	
	...						
	Total - totaal			56698	74908	48053	
	11.20.00	CF_YY	.lim	230499	252832	251452	
	... Total – totaal		lim	230499	252832	251452	
	11.40.00	CF_XX	lim	22722	25200	23625	
	...						
	Total - totaal			22722	25200	23625	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.11.00/001/CF_XX – REMUNERATION SUIVANT
LES BAREMES : 863999 €

1. 11.11.00/001/CF_XX - LONEN VOLGENS DE
BAREMA'S : 863999 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

rémunération du personnel :

lonen van het personnel van de Proefbank

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <i>calculs effectués par le secrétariat social Partena en fonction des données qui lui sont communiquées par le Banc</i> 2 11.12.00/002/CF_XX – AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION : 48053 € a) Nature des dépenses : prime d'assurance groupe+frais divers+frais de déplacement ouvriers et employés	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 <i>berekeningen gemaakt door het sociaal secretariaat Partena volgens de gegevens ontvangen van de Proefbank</i> 2. 11.12.00/CF_XX : ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS:48053 € a) Aard van de uitgaven: prime groepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <i>prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena</i> 3 11.20.00/001/CF_YY – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS: 251452 € a) Nature des dépenses cotisations calculées sur les salaires des travailleurs	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 <i>prime groepsverzekering: pourcentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena</i> 3. 11.20.00/001/CF_YY - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 251452 € a) Aard van de uitgaven sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <i>calcul fait par Partena</i> 3 11.40.00/001/CF_YY – SALAIRE EN NATURE : 23625 € a) Nature des dépenses chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 € avec quote part du travailleur de 1,11 € b) Méthode de calcul de la dépense: 1 cheque repas par jour presté	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 <i>berekening gemaakt door Partena</i> 3 11.40.00/001/CF_YY – SALARIS IN NATURE: 23625 € a) Aard van de uitgaven maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 € met tussenkomst van de werknemer 1,11 € b) Berekeningsmethode van de uitgave: 1 cheque per gepresteerde dag

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12-FRAIS GENERAUX**ARTIKEL 12-ALGEMENE LASTEN****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	CF_XX	LIM	798091	933391	928390
...					
Total - totaal			798091	933391	928390
I					
...					

**1 12.11.00/001/CF_XX – FRAIS GENERAUX PAYES
A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION
PUBLIQUE**
:925591 €

a) Nature des dépenses

achat de matières premières, cartouches, frais divers,
comptes de la classe 61, vêtements de travail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

estimation, devis

....

**1. 12.11.00/001/CF_XX - ALGEMENE LASTEN
BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN
OPENBARE ADMINISTRATIES**
928390 €

a) Aard van de uitgaven

aankopen van goederen, patronen, diverse kosten,
rekeningen van klasse 61, arbeidskledij

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2023

bestek

....

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72-CONSTRUCTION

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
72.00.00			2495	176000	100000
...					
Total - totaal			2495	176000	100000

1 72..00/001/CF_XX –CONSTRUCTION DE
BATIMENTS : 100000 €

1. 72.00.00/001/CF_XX – CONSTRUCTIE VAN
GEBOUWEN : 100000 €

a) Nature des dépenses

travaux de rénovation : rénovation du local .50-
poudrière-assainissement des sols

a) Aard van de uitgaven

renovatiwerken: renovatiwerken in het lokaal .50-
lokaal met poeder-bodemsanering

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

devis

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2023

bestek

ARTICLE 74-ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL
: 41000 €

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER
MATERIAAL 41000 €

J

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	CF_XX	lim	20577	24000	41000
Total - totaal			20577	24000	41000

Annexe 5 – Bijlage 5

SC – Sorte						KS : crédit
	Total - totaal			20577	24000	41000

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.22.00/001/CF_XX – ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL : 41000 €**a) Nature des dépenses**

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

devis

1. 74.22.00.00/001/CF_XX - AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 41000 €**a) Aard van de uitgaven**

nieuw gereedschap, machines

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

bestek

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

....

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

....

ARTICLE 11-SALAIRES EN NATURE**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET initial initieel
11.40.00	CF_00	non lim	3363	3907	3907
...					
Total - totaal			3363	3907	3907

ARTIKEL 11-SALARIS IN NATURA**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

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

1 11.40.00/001/CF_XX – SALAIRES EN 1. 11.40.00/001/CF_XX - salaris in natura : 3907 €
NATURE :3907 €

a) Nature des recettes

quote part du travailleur dans le chèque repas

a) Aard van de ontvangst

tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

1,11 € par chèque repas

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

1,11 € per maaltijdscheque

ARTICLE 16-VENTES**ARTIKEL 16-VERKOOP****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	CF_00	Non lim	1787388	2080600	2081000
...					
Total - totaal			1787388	2080600	2081000
16.20.00	CF_00	Non lim	144535	265034	190000
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

SC – Sorte	Total - totaal			144535	265034	190000	KS : crédit

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.11.00/001/CF_VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES– :2081000 €

a) Nature des recettes

épreuve d'armes à feu, traçabilité d'armes, mises hors d'usage d'armes

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

tarif

2 16.20.00/002/CF_XX – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES– :190000 €

a) Nature des recettes : destruction d'armes saisies par la justice

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023
tarif**

....

1. 16.11.00/001/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ONDERNEMINGEN: 2081000 €

a) Aard van de ontvangsten

beproeven van vuurwapens, opspoorbaarheid van wapens, onklaar maken voor het schieten van wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

tarief

2. 16.20.00/002/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 190000 €

a) Aard van de ontvangsten: vernietiging van in beslag genomen wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

tarief

....

TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS**PUBLICS A GESTION AUTONOME**

TABELLEN - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE**INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

62008 - War Heritage Institut			Dépenses - Uitgaven			62008 - War Heritage Institut		
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	9.268.652	9.207.540	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	6.137.471	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	1.457.890	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	9.268.652	9.207.540	7.595.361	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.947.990	2.968.000	3.234.709	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.400.888	1.722.000	1.664.217	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	5.348.878	4.690.000	4.898.926	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	947.875	847.875	1.357.270	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux War Heritage Institut - Dépenses	15.565.405	14.745.415	13.851.557	Totaux War Heritage Institut - Uitgaven

62008 - War Heritage Institut					Recettes - Inkomsten					62008 - War Heritage Institut				
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.963.904	1.637.374	1.232.111	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten						
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen										
38	38.60	00	lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	168.501	368.501	232.038	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen						
				Ontvangen subsidies										
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	13.433.000	12.739.540	12.907.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep						
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid										
				Totalen War Heritage Institut - Inkomsten										
				14.371.149										
			lim		13.601.501	13.108.041	13.139.038							
			n.lim		1.963.904	1.637.374	1.232.111							

Dépenses - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique				62009 - Nationaal Orkest van België				
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	7.581.115	6.624.354	5.821.608	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	424.865	397.067	322.598	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.978.624	2.938.284	2.800.746	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	10.984.604	9.959.705	8.944.952	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.143.786	2.458.283	1.572.384	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	532.602	478.268	350.517	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	343.006	295.280	399.564	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.019.394	3.231.831	2.322.465	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	765	750	1.040	Rente op overheidsschuld in euro
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

62009 - Orchestre national de Belgique				Dépenses - Uitgaven			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	s.c k.s	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	20.000	20.000	13.030	Verwerving van overig materieel
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	Lim	Octrois de crédits aux ménages	10.000	10.000	1.500	Kredietverleningen aan gezinnen
			Lim	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	14.034.763	13.222.286	11.282.987	Totaal Nationaal Orkest van België - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique					Recettes - Inkomsten		62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	lim n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	-	-	160.062	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
					-	-	6.865	
					-	-	153.197	
	16.12	00	lim n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.578.952	1.578.952	846.402	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
					-	-	69.972	
					1.578.952	1.578.952	776.430	
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.578.952	1.578.952	1.006.464	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26			lim n.lim	Intérêts de créances des pouvoirs publics	-	-	76.837	
					1.578.952	1.578.952	929.627	
								Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.214	1.214	60	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	587.597	563.506	19.375	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	10.371.000	9.582.614	8.796.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.483.500	1.483.500	1.503.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

62009 - Orchestre national de Belgique				Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48			lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	11.854.500	11.066.114	10.299.500	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden
	48.21	00	lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	2.500	2.500	-	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	10.000	10.000	6.019	Kredietaflossingen door gezinnen
				Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	14.034.763	13.222.286	11.331.418	Totaal Nationaal Orkest van België - Inkomsten
					11.857.000	11.068.614	10.376.337	
					2.177.763	2.153.672	955.081	

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Dépenses - Uitgaven

62010 - Koninklijke Muntshouwborg

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	27.726.228	25.597.238	20.344.501	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	2.315.000	2.211.027	2.478.505	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	7.930.557	7.578.003	6.291.383	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	722.215	716.817	554.153	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	38.694.000	36.103.085	29.668.542	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.101.000	21.067.000	15.780.483	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	260.000	250.000	257.083	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	-	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
21	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	45.000	45.000	35.382	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	21.406.000	21.362.000	16.072.948	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	15.000	15.000	4.443	Rente op overheidsschuld in euro	
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	2.160.000	2.256.000	1.198.805	Verwerving van overig materieel	
			lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	62.275.000	59.736.085	46.944.737	Totalen Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven	

62010 - Théâtre royal de la monnaie					Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntshouwburg	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.340.000	12.790.000	9.003.112	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	6.200.450	6.500.000	1.805.210	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	19.540.450	19.290.000	10.808.323	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	40.408.000	38.119.535	35.685.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.488.550	1.488.550	1.488.750	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			lim n.lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	41.896.550	39.608.085	37.173.750	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden	
	48.21	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	50.000	50.000	50.000	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	72.000	72.000	72.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	16.000	16.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	88.000	88.000	88.000	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep
	66.11	00	lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	700.000	700.000	104.347	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	62.275.000	59.736.085	48.224.419	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten
			n.lim		41.108.000	38.819.535	35.789.347	
					21.167.000	20.916.550	12.435.073	

Dépenses - Uitgaven

62011 - Institut géographique national					62011 - Nationaal Geografisch Instituut			
Art.	C.E.E.C.	n.o.n.	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	15.750.000	14.160.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	7.183.585	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	89.000	169.000	1.430.210	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	31.000	31.000	4.313.258	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	66.000	59.500	41.438	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	15.936.000	14.419.500	12.968.490	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.448.800	3.540.755	2.824.681	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	595.000	512.000	514.386	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-	-	3.971	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.043.800	4.052.755	3.343.038	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

62011 - Institut géographique national				Dépenses - Uitgaven				62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74	51.22	00	n.lim	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	2.000	22.475	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	
	74.10	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	90.000	125.000		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	lim	Achats de matériel de transport			36.576	Aankoop van vervoermaterieel	
				Acquisitions d'autre matériel	621.500	1.546.500	608.332	Verwerving van overig materieel	
83			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	711.500	1.671.500	644.909	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen	
	83.00	00	n.lim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	6.000	-	Kredietverleningen aan gezinnen	
				Totaux Institut géographique national - Dépenses	20.699.300	20.151.755	16.978.912	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	
			lim		20.691.300	20.143.755	16.956.437		
			n.lim		8.000	8.000	22.475		

62011 - Institut géographique national						Recettes - Inkomsten		62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.000	3.000	272	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature				Lonen in natura	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.195.250	939.250	1.541.029	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
38	16.20	00	n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.649.000	2.871.000	2.773.163	Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46	38.60	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	1.000.000	760.000	768.336	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Subsides reçus				Ontvangen subsidies	
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
87	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	15.847.000	15.579.255	14.917.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	
				Remboursements de crédits par les ménages				Kredietaflossingen door gezinnen	

62011 - Institut géographique national					Recettes - Inkomsten			62011 - Nationaal Geografisch Instituut		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Totaux Institut géographique national - Recettes						
					20.700.250	20.158.505	19.999.800	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten		
					15.847.000	15.579.255	14.917.000			
					4.853.250	4.579.250	5.082.800			

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Dépenses - Uitgaven

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	10.676.739 10.643.088 33.651	9.509.152 9.458.346 50.806	- - -	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim n.lim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	4.955.102	Bezoldiging volgens weddeschalen
			lim n.lim		-	-	3.698.597	
			lim n.lim		-	-	1.256.505	
	11.12	00	lim n.lim	Autres éléments de la rémunération	-	-	194.645	Overige bezoldigingselementen
12	11.20	00	lim n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	2.963.463	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim n.lim		-	-	2.192.187	
			lim n.lim		-	-	771.276	
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	10.676.739	9.509.152	8.113.210	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		10.643.088 33.651	9.458.346 50.806	6.047.412 2.065.798	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.651.387	11.738.446	11.432.171	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	95.000	-	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	635.865	628.947	549.159	Huurgel'den van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Dépenses - Uitgaven					62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg						
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé											
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
21	21.60	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.382.252	12.367.393	11.981.330	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld			
				Autres intérêts	1.984	1.962	-	Andere rente			
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	52.576	52.004	36.513	Nieuwbouw van gebouwen			
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen			
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	92.305	91.300	49.494	Verwerving van overig materieel			
				Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses				23.205.856	22.021.811	20.180.547	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven
								23.170.221	21.969.043	18.114.749	
					35.635	52.768	2.065.798				

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E.E.C.	n.o.n.	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	33.651	50.806	89.227	Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.386.216	2.316.204	5.480.774	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
47	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	20.785.989	19.654.801	14.610.546	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes					23.205.856	22.021.811	20.180.547	Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten
					23.172.205	21.971.005	20.091.320	
					33.651	50.806	89.227	

Dépenses - Uitgaven								
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim n.lim	Rémunération suivant les barèmes	3.723.046	3.876.078	2.296.425	Bezoldiging volgens weddeschalen
					3.492.500	3.483.032	2.006.509	
					230.546	393.046	289.916	
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	525.000	491.218	266.790	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.780.000	1.329.538	1.022.110	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
12	11.32	00	lim	Paiement maintenu du salaire	-	-	51.109	Doorbetaling van loon
	11.40	00	lim	Salaire en nature	40.000	40.596	31.526	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	6.068.046	5.737.430	3.667.960	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		5.837.500	5.344.384	3.378.044	
					230.546	393.046	289.916	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	17.317.000	13.114.287	5.059.199	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		14.241.500	11.677.960	4.994.603	
12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	55.000	55.000	64.596	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	378.000	347.500	349.899	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	

Dépenses - Uitgaven

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	17.750.000	13.516.787	5.463.154	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n. lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	14.674.500 3.075.500	12.080.460 1.436.327	5.398.558 64.596	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	1.469.000	1.469.000	681.905	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	20.000	20.000	19.924	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	150.000	152.000	8.495	Verwerving van overig materieel
Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses					25.457.046	20.895.217	9.841.438	Totaux Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven
			lim n. lim		22.151.000 3.306.046	19.065.844 1.829.373	9.486.926 354.512	

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes				Recettes - Inkomsten				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	10.000	25.848	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland	
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	-	107.102	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	23.439.000	19.321.844	11.914.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
			n.lim		21.991.000	18.959.344	11.914.000		
					1.448.000	362.500	-		
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.766.000	1.321.327	150.000	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			n.lim		150.000	96.500	150.000		
					1.616.000	1.224.827	-		
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	25.205.000	20.643.171	12.064.000	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
			lim		22.141.000	19.055.844	12.064.000		
			n.lim		3.064.000	1.587.327	-		
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	40.269	40.269	40.527	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	33.500	33.500	33.500	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	8.100	8.100	8.100	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes				Recettes - Inkomsten				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	69.177	69.177	69.918	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	91.000	91.000	91.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	242.046	242.046	243.045	Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
				Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	25.457.046	20.895.217	12.439.995	Totalen Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten	
			lim		22.151.000	19.065.844	12.089.848		
			n.lim		3.306.046	1.829.373	350.147		

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	3.452.646	3.016.303	2.541.203	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	574.223	520.467	445.624	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.167.300	1.894.459	1.583.363	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.32	00	n.lim	Païement maintenu du salaire	-	-	25.224	Doorbetaling van loon
	11.40	00	lim n.lim	Salairaire en nature	124.231 124.231	114.927 114.927	84.491 -	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					6.318.400	5.546.156	4.679.906	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12			lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	6.318.400	5.546.156	4.570.190 109.716	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	771.369	781.371	495.587	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.200	-	-	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	732.482	733.802	731.217	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités **62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen**

Art.	C.E. E.C.	n.o. o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	510.000	451.992	325.789	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	113.791	101.114	99.977	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.129.842	2.068.279	1.652.569	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
74	42.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	10.000	10.000	11.800	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	-	-	29.752	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	125.848	153.233	59.247	Verwerving van overig materieel
83			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	125.848	153.233	88.999	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	8.200	8.450	3.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			lim n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses	8.592.290	7.786.118	6.436.274	Totaux Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
					8.582.290	7.776.118	6.314.758	
					10.000	10.000	121.516	

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.839.239	1.945.271	1.929.787	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.774.758	2.318.531	2.227.419	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.774.758	2.318.531	2.300.556	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
38				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	7.388.755	6.582.333	6.457.762	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	1.000	243	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	9.000	11.800	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
47				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	10.000	12.043	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
77	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	1.000	-	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	-	-	9.000	Verkoop van vervoermaterieel

Recettes - Inkomsten				62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen					
62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités									
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
87	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	300	300	247	Verkoop van overig materieel	
			n.lim	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	300	300	9.247	Totaal 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	8.200	8.450	1.225	Kredietaflossingen door gezinnen	
			n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	7.408.255	6.602.083	6.480.277	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.184.035	-1.184.035	44.004	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Dépenses - Uitgaven

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	13.570.000	13.023.000	11.577.094	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	2.248.000	2.249.000	1.946.837	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.887.000	3.728.000	3.316.984	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	356.000	392.000	347.288	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	20.061.000	19.392.000	17.188.203	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.354.000	7.499.000	4.061.428	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	353.000	60.000	1.501.478	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	150.000	150.000	1.555.354	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	145.000	147.000	280.556	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	8.002.000	7.856.000	7.398.816	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire				Dépenses - Uitgaven				62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	930.000	1.297.000	196.747	Verwerving van overig materieel		
			Lim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	28.993.000	28.545.000	24.783.766	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven		

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Recettes - Inkomsten

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	4.000	8.000	2.219	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.881.000	4.174.500	3.844.662	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.885.000	4.182.500	3.846.881	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	-	-	226.411	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.000	80.000	334.262	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics	9.000	80.000	560.673	Totaal 26 - Rente van overheidsvorderingen
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	25.062.000	24.282.000	24.334.912	Diverse belastingen
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	5.000	5.000	1.600	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	35.000	35.000	42.795	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	40.000	40.000	44.395	Totaux 38 - Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			n.lim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes	28.996.000	28.584.500	28.786.861	Totaux Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven						
65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État						
65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Réalisations 2021 Realisaties
						(8)
						(9)
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services	-	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		12.709.178
21				Intérêts de la dette publique		
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	25.000	
54	54.62	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger		
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non- administrations publiques)	50.000	9.036.452
Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Dépenses					75.000	21.749.607
Totalen Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven					16.171.288	

Recettes - Inkomsten						
65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État						
65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat						
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Réalisations 2021 Realisaties
						(8)
16				Ventes de biens non durables et de services		
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.062.400	13.062.400
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics		
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.992.000	529.338
59				Transferts en capital de l'étranger		
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non- administrations publiques)	-	2.358.824
				Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Recettes	15.054.400	38.695.608
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					14.979.400	16.946.001
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					-1.214.888	16.946.001
Totalen Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten					14.956.400	38.695.608
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten						
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven					13.062.400	35.807.447
Rente van overheidsvorderingen						
Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector					1.894.000	529.338
Kapitaaloverdrachten van het buitenland						
Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)					-	2.358.824

Dépenses - Uitgaven					65016 - credendo			
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	19.107.964	18.834.858	15.924.847	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	3.690.465	3.637.718	3.153.164	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	5.971.812	5.886.458	4.944.043	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	476.795	469.980	478.371	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	29.247.036	28.829.014	24.500.425	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	96.435.668	92.673.880	71.411.359	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	n.lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.898.750	1.871.612	1.917.982	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	5.864.036	5.317.807	4.622.924	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	104.198.454	99.863.299	77.952.266	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	5.374.784	4.045.170	3.856.914	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven					65016 - credendo			
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	54.52	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	107.593.621	91.264.613	96.640.268	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)				
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	511.996	504.679	316.614	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				
				Acquisitions de brevets et autres biens incorporels				
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				
	74.40	00	n.lim		26.647.228	26.266.366	20.492.939	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
					27.159.224	26.771.045	20.809.554	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n.lim	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Dépenses	273.573.119	250.773.141	223.759.427	Totaal credendo - Uitgaven

65016 - Dueroire - opé.compte propre					Recettes - Inkomsten			65016 - credendo	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	149.090	118.033	10.377.577	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	557.975	550.000	627.752	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	707.065	668.033	11.005.328	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	215.021.015	206.665.429	196.888.963	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen	
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	27.021.472	19.671.947	19.323.931	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
59				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland	
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	48.822.681	40.207.278	44.238.672	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	
				Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	291.572.233	267.212.687	271.456.894	Totaal credendo - Inkomsten	

Dépenses - Uitgaven

65056 - Bureau de normalisation				65056 - Bureau voor Normalisatie				
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.185.000	3.185.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	1.285.613	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	-	-	857.726	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	374.698	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	-	-	128.116	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	3.185.000	3.185.000	2.646.153	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.937.000	3.495.000	2.783.032	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		3.202.000 735.000	2.805.000 690.000	2.322.271 460.761	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	15.000	25.000	15.229	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.952.000	3.520.000	2.798.261	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
31				Subventions d'exploitation	3.202.000 750.000	2.805.000 715.000	2.322.271 475.990	Exploitatiesubsidies
			lim n.lim					

Dépenses - Uitgaven				65056 - Bureau voor Normalisatie				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	31.32	00	Tim	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	4.462.000	4.462.000	3.963.572	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	80.000	80.000	50.518	Verwerving van overig materieel
				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	11.679.000	11.247.000	9.458.504	Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven
			Tim		10.929.000	10.532.000	8.982.514	
			n.Lim		750.000	715.000	475.990	

65056 - Bureau de normalisation				Recettes - Inkomsten			65056 - Bureau voor Normalisatie		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	4.993.000	4.558.000	3.781.055	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
38	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	150.000	200.000	147.679	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Autres transferts de revenus des entreprises				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.536.000	6.489.000	5.863.572	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
				Totaux Bureau de normalisation - Recettes				11.679.000	11.247.000
			lim		6.536.000	6.489.000	5.863.572		
			n.lim		5.143.000	4.758.000	3.928.734		

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	12.197.384	11.780.205	10.215.210	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	393.990	395.119	324.901	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.428.328	2.345.893	1.878.361	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	2.969.531	2.813.032	2.494.462	Pensioenen van overheidspersoneel
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	17.989.233	17.334.249	14.912.934	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	18.883.725	17.873.725	14.049.954	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		18.683.725 200.000	17.673.725 200.000	13.856.682 193.272	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	1.296.800	2.363.560	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	20.180.525	19.170.525	16.413.514	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim	Intérêts de la dette publique	18.683.725 1.496.800	17.673.725 1.496.800	13.856.682 2.556.832	Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	490.268	514.025	537.381	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté 65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	71.32	00	lim	Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	-	-	2.902.743	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
				Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques				Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	4.277.500	6.077.500	6.827.781	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	30.000	120.000	9.668	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	209.100	209.100	132.809	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	329.100	142.477	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
83				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	375.000	375.000	43.189	Kredietverleningen aan gezinnen
91				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
	91.10	00	lim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros	1.140.184	1.177.634	1.162.786	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	44.691.810	44.978.033	42.942.805	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			lim		43.195.010	43.481.233	40.385.972	
			n.lim		1.496.800	1.496.800	2.556.832	

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire 65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés (5)	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten (6)	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten (7)	Réalisations 2021 Realisaties (8)	Omschrijving (9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	32.708.886	31.193.455	28.677.905	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	31.000	27.303	Rente van overheidsvorderingen Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38	38.60	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Subsides reçus	250.000	250.000	283.896	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Ontvangen subsidies
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	8.655.000	8.468.098	6.156.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76	76.32	00	n.lim	Ventes de biens immobiliers dans le pays Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	2.750.000	6.000.000	1.866.517	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77	77.10	00	n.lim	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Ventes de matériel de transport	1.000	1.000	-	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel
87	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages Remboursements de crédits par les ménages	375.000	375.000	98.455	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 – Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 – Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes	44.770.886	46.318.553	37.110.075	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			lim		8.655.000	8.468.098	6.156.000	
			n.lim		36.115.886	37.850.455	30.954.075	

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					65075 - Proefbank voor vuurwapens			
Dépenses - Uitgaven								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	863.999	861.912	868.164	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	48.053	74.908	56.698	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	251.452	252.832	230.499	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	23.625	25.200	22.722	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	1.187.129	1.214.852	1.178.083	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	928.390	933.391	798.091	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	100.000	176.000	2.495	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	41.000	24.000	20.577	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	2.256.519	2.348.243	1.999.245	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					Recettes - Inkomsten		65075 - Proefbank voor vuurwapens				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2023 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2022 Aangespaste kredieten	Réalisations 2021 Realisaties	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.907	3.907	3.514	Lonen en sociale lasten			
				Salaire en nature				Lonen in natura			
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.081.000	2.080.600	1.787.388	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven			
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services				2.271.000	2.345.634	1.931.924	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes				2.274.907	2.349.541	1.935.438	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					18.388	1.298	-63.808	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.			