

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

28 avril 2023

PROJET DE LOI

**contenant le premier ajustement
du Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2023**

**ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME**

Voir:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Projet de loi.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 april 2023

WETSONTWERP

**houdende de eerste aanpassing van
de Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2023**

**ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN
MET BEHEERSAUTONOMIE**

Zie:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Wetsontwerp.

09446

<i>Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 avril 2023.</i>	<i>De regering heeft dit wetsontwerp op 28 april 2023 ingediend.</i>
<i>Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 28 avril 2023.</i>	<i>De “goedkeuring tot drukken” werd op 28 april 2023 door de Kamer ontvangen.</i>

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

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

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
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

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

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial Initiele	2023 BUDGET ajusté Aangepaste
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	9.141.048	9.268.652	9.661.000

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 : 9.660.000€

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: 9.661.000€

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 52% 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 4,9% a été prise en compte.

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 52% 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 4,9% van de personeelskredieten.

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	2022 Réalizations Réalisiertes	2023 BUDGET Initial Initiele	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	4.180.273	3.947.990	4.158.915
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	1.469.524	1.400.888	1.375.000
... Total - totaal			5.649.797	5.348.878	5.533.915

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 : 4.158.915 €**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: 4.158.915 €**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).

2. 12.21.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 1.375.000€

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.

2. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 1.375.000€

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 – Investeringsen****ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Investeringsen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Réalizaties	2023 BUDGET Initial Initiele	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	431.037	947.875	823.490

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 : 823.490€**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.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investeringsen: 823.490€**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) 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 d'investissement a été adapté.

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

De investeringsbegroting is aangepast.

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

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

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initiele	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.804.316	1.963.904	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

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

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 €.

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	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initiele	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	13.142.513	13.433 .000	13.826.000
46.10/002	CF_01	Lim	177.103	168.501	168.501
46.10/003	CF_01	Lim	58.998	200.000	60.000
46.10/004	CF_01	Lim			
			13.378.614	13.801.501	14.153.501

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 : 13.826.000€

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 13.826.000€.

1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies: 13.826.000€

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 13.826.000€.

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 subsidie est augmenté de 393.000 € en raison de l'indexation de 4,9% pour les crédits du personnel.

-

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.

4. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 60.000 €

a) Nature des recettes

En 2023, le WHI reçoit un subsidie dans le cadre du programme BRAIN-be 2.0. Il s'agit de recherche au niveau belge à travers des réseaux interdisciplinaires. Le projet concerné s'intitule « Congo-Arab Heritage in Historical Narratives ».

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

Le montant du subsidie a été calculé par Belspo et est octroyé de 2022 à 2024.

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 393.000 € door de indexering 4,9% voor personeelskredieten.

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.

4. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 60.000 €

a) Aard van de inkomsten

In 2023 krijgt het WHI een subsidie in het kader van het programma BRAIN-be 2.0. Het betreft vorsingswerk op Belgisch niveau doorheen interdisciplinaire netwerken. Het betrokken project draagt de titel "Congo-Arab Heritage in Historical Narratives".

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

Het bedrag van de subsidie wordt door Belspo berekend en wordt vanaf 2022 tot 2024 toegekend.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE

AANGEPASTE 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	24.798.030	27.392.228	28.256.425
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	3.205.870	2.315.000	2.439.426
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	7.512.269	7.930.557	8.780.746
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	664.533	722.215	689.592

CE- EC/LIT : Code 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

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

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 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement**Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	9.140.268	10.240.000	9.957.904
12.11.00/002	CF_00	lim	5.325.035	5.261.000	6.156.642
12.11.00/003	CF_00	lim	5.848.720	5.600.000	5.600.000
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	324.294	260.000	350.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	38.408	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 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	811	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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	2.537.841	2.160.000	1.628.358

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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 – Investerings**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 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	4.378.401 10.084.000	3.280.000 10.000.000	3.610.000 10.000.000
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	n.lim	4.734.717	5.900.000	5.853.543

CE-EC/LIT : Code 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim	38.359.560	40.408.000	41.859.000
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	lim	52.000		
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.594.550	1.515.000	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)

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**

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

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

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

b) Méthode de calcul de la 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.

a) Aard van de ontvangsten

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 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 47 – Transfert revenus ONSS**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
47.80.00					
47.80.00/001	CF_00	lim	1.292.297		

CE- EC/LIT : Code 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 47 – Transfert revenus ONSS**Synthesetabel****ARTICLE 48 - Subside ville de Bruxelles****Tableau de synthèse**

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

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussel**Synthesetabel**

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.11.00					
	CF_00		76.000	72.000	72.000

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

Annexe 2 – Bijlage 2

49.11.00/001		n.lim			
49.12.00	CF_00	n.lim	5.493	16.000	16.000
49.12.00/001					

CE- EC/LIT : Code 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.

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.

ARTICLE 66 – Subside Beliris

Tableau de synthèse

ARTIKEL 66 – Subside Beliris

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	1.022.702	700.000	970.000

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 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 2 – Bijlage 2

IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

**BUDGET AJUSTE 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

**AANGEPASTE 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	14.234.772	15.750.000	16.250.000

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	91.493	89.000	145.000

a) Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail. 11.000 EUR sont alloués en application de la décision du Conseil des Ministres du 14/01/2022 concernant le télétravail dans la fonction publique administrative fédérale.

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. 11.000 EUR worden toegewezen overeenkomstig het besluit van de Raad van Ministers van 14/01/2022 betreffende het thuiswerk in de federale overheidsdienst.

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	2022	2023 BUDGET initial	2023
-------------	---------	---------	------	------------------------	------

Annexe 2 – Bijlage 2

IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

			Réalisations Realisatie	Initieel	BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	13.084	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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	73.109	66.000	80.000

a) Nature des dépenses

Achats pour la cantine du personnel et autres dépenses du service social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor de personeelskantine en andere uitgaven door de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Werkingskosten**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	2.914.111	3.448.800	3.722.800

Annexe 2 – Bijlage 2

IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

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, Geodata-infrastructuur, 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.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	546.874	595.000	190.000
12.21.00 / 999	CF-00	lim.	0	0	405.000

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.

Les crédits relatifs au personnel détaché sont désormais transférés vers 12.21.00 / 999.

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, Geodata-infrastructuur, Cartografie, Informatica) de strategische en commerciële directie, en de administratie. De kredieten met betrekking tot het gedetacheerd personeel worden overgedragen naar een afzonderlijke BA.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

De kredieten met betrekking tot het gedetacheerd personeel worden overgedragen naar 12.21.00 / 999.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	494	2.000	2.000

Annexe 2 – Bijlage 2 IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

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.

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.

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

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	24.834	90.000	110.000

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	853.114	621.500	756.500

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, Geodata-infrastructuur, 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 2 – Bijlage 2 IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	140	6.000	6.000

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) Berekenningsmethode 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	651	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.

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) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2 IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	787.754	1.195.250	1.025.250
----------------	-------	--------	---------	-----------	-----------

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.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2.539.287	2.649.000	3.158.000

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.

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.

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

ARTIKEL 38 - Overige inkomstenoverdrachten 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	1.033.357	1.000.000	1.050.000

Annexe 2 – Bijlage 2

IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

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.

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.

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

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00 / 001	CF-00	lim.	15.579.000	15.847.000	16.457.000

a) Nature des recettes

Subside organique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Les 15.847.000 EUR plus 599.000 EUR (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) plus 11.000 EUR (en application de la décision du Conseil des Ministres du 14/01/2022 concernant le télétravail dans la fonction publique administrative fédérale) donnent 16.457.000 EUR (subside organique).

a) Aard van de ontvangsten

Organieke.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

De 15.498.000 EUR plus 599.000 EUR (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) plus 11.000 EUR (toegewezen overeenkomstig het besluit van de Raad van Ministers van 14/01/2022 betreffende het thuiswerk in de federale overheidsdienst) geven 16.457.000 EUR (organieke subsidie).

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

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	140	6.000	6.000

Annexe 2 – Bijlage 2 IGN-Budget ajusté – 2023 – Aangepaste begroting-NGI

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 AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
 Centre fédéral d'expertise des soins de santé

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
 Federaal Kenniscentrum voor de
 Gezondheidszorg

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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

ECONOMISCHE CODE :

11.11 Bezoldiging volgens de schalen
 11.12 Overige bezoldigingselementen
 11.20 Sociale bijdragen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,576,182	1,742,464	2,002,929
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	610,762	739,726	775,973
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6,043,428	6,916,129	7,279,935
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,181,909	1,244,769	1,305,763
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	60,415	33,651	33,651
		TOTAL	TOTAAL	9,472,695	10,676,739	11,398,250

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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.

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

a) Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2023.

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

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

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

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen.

CF02 bevat de personeelsuitgaven voor 2023 ten

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).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Indexation de 4,90% par rapport au budget initial 2023

Transfert de 200,000 EUR de l'enveloppe études classiques vers l'enveloppe rémunération des contractuels (11.00.00/003/CF01) pour couvrir le risque budgétaire qu'à l'issue de la sélection, un des directeurs ad interim actuels ne soit pas désigné à la fonction.

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

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).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Indexering van +4,90% ten opzichte van initiele begroting 2023

Transfer van 200,000 EUR van de enveloppe voor uitbestede klassieke studies naar de enveloppe voor bezoldiging contractuelen (11.00.00/003/CF01) ter dekking van het begrotingsrisico dat een van de huidige interim-directeurs na de selectie niet in de functie wordt benoemd

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	349,927	523,730	523,730
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	370,298	378,179	378,179
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	8,383,909	9,554,555	9,554,555
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,109,233	1,043,139	843,139
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	141,065	151,784	151,784
		TOTAL	TOTAAL	10,354,432	11,651,387	11,451,387
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	95,000	99,655
		TOTAL	TOTAAL	0	95,000	99,655
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	549,359	635,865	635,865
		TOTAL	TOTAAL	549,359	635,865	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 : 523,730 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires prévues au budget 2022 ont été indexées de 1,1% pour tenir compte de l'inflation.

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

(nihil)

2. 12.11.00/002/CF_01 – Frais de fonctionnement informatique : 378,179 €

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.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Gewone werkkingskosten : 523,730 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor de gewone werkkingskosten in de begroting 2022 werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.

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

(nihil)

2. 12.11.00/002/CF_01 - Informaticakosten : 378,179 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekenningsmethode 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.

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

(nihil)

3. 12.11.00/003/CF_01 – Etudes KCE Trials : 9,554,555 €

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).

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

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Etudes classiques : 843,139 €

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

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

Transfert de 200.000 EUR de l'enveloppe études sous-traitées vers l'enveloppe de rémunération des contractuels (11.00.00/003/CF01) pour couvrir le risque budgétaire qu'à l'issue de la sélection, un des directeurs ad interim actuels ne soit pas désigné à

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

(nihil)

3. 12.11.00/003/CF_01 – KCE Trials Studies : 9,554,555 €

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).

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

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Klassieke studies: 843,139 €

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 voornamelijk is om externe personeelskosten te dekken.

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

Transfer van 200.000 EUR van de enveloppe voor uitbesteede klassieke studies naar de enveloppe voor bezoldiging contractuelen (11.00.00/003/CF01) ter dekking van het begrotingsrisico dat een van de huidige interim-directeuren na de selectie niet in de

la fonction	functie wordt benoemd
5. 12.11.00/005/CF_01 – Frais de fonctionnement KCE Trials : 151,784 €	5. 12.11.00/005/CF_01 – Werkingkosten KCE Trials : 151,784 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
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.	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 De uitgaven voor de Trials werkingskosten werden geïndexeerd met 1,1% om rekening te houden met inflatie.
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire) (nihil)	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig) (nihil)
6. 12.21.00/999/CF_01 – Personnel eGov/Smals : 99,655 €	6. 12.21.00/999/CF_01 – eGov/Smals personeel : 99,655 €
a) Nature des dépenses Coûts du personnel eGov/Smals mis à disposition du KCE	a) Aard van de uitgaven Kosten van eGov/Smals personeel ter beschikking gesteld aan het KCE
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire) Indexation de +4,90% par rapport au budget initial 2023	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig) Indexering van +4,90% ten opzichte van initiele begroting 2023
7. 12.22.00/001/CF_01 – Location des locaux : 635,865 €	7. 12.22.00/001/CF_01 – Huur van gebouw : 635,865 €
a) Nature des dépenses Coût de location des bureaux occupés par le KCE	a) Aard van de uitgaven Kosten voor de huur van de door de KCE gebruikte kantoren
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	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.
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire) (nihil)	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig) (nihil)
ARTICLE 21 – Contentieux	ARTIKEL 21 – Betwiste zaken
CODE ECONOMIQUE : 21.60 Contentieux	ECONOMISCHE CODE : 21.60 Geschillen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

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

CE- EC/LIT : Code 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

Dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses prévues au budget 2022 ont été indexées de 1,1%.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven in de begroting 2022 zijn geïndexeerd met 1,1%.

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

(nihil)

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

(nihil)

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

72.00 Constructions de bâtiments

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen**ECONOMISCHE CODE:**

72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	2,471	52,576	52,576

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses prévues au budget 2022 ont été indexées de 1,1%.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven in de begroting 2022 zijn geïndexeerd met 1,1%.

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

(nihil)

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

(nihil)

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

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen

CODE ECONOMIQUE :
74.22 Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE:
74.22 Verwerving van overig materieel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	4,266	10,711	10,711
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	70,776	81,594	81,594
		TOTAL	TOTAAL	75,042	92,305	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 : 10,711 €

74.22.00/002/CF_01 – investissement informatique : 81,594 €

a) Aard van de uitgaven

74.22.00/001/CF_01 – meubilaire investeringen : 10,711 €

74.22.00/002/CF_01 – informatica investeringen: 81,594 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les dépenses prévues au budget 2022 pour les investissements en mobilier et informatique ont été indexées de 1,1%.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica in de begroting 2022 zijn geïndexeerd met 1,1%.

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

(nihil)

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

(nihil)

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 RAMING VAN 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	60,415	33,651	33,651
				60,415	33,651	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.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)*(nihil)***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****47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie****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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)*(nihil)***ARTIKEL 46 & 47 – Tussenkomst van de staat, de provincies en de gemeenten****ECONOMISCHE CODE:****46.10 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid****47.20 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,051,072	1,193,108	1,237,771
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	1,051,072	1,193,108	1,237,771
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	2,723,485	0	1,237,748
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	8,190,285	9,170,279	9,513,560
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	10,101,156	11,615,710	11,709,269

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 programme Trials à 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. Une allocation supplémentaire à charge de l'INAMI est également attribuée spécifiquement pour le programme KCE Trials

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.

Le montant issu de la provision corona est inscrit à l'allocation de base 24 58 41 42.20.01 du SPF Sécurité sociale pour le KCE et correspond aux montants prévus pour 2023 dans l'AR du 14 mars 2021 (Camostat), l'AR du 29 août 2021 (Imcovas) et l'AR du 21 décembre 2021 (Long Covid).

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 VGVVL:
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 –Trials allocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :

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. Een extra toelage ten laste van het RIZIV wordt ook specifiek toegekend voor het KCE-Trials Program.

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.

Het bedrag komende uit de Corona provisie is ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 van de FOD Sociale Zekerheid voor het KCE, en stemt overeen met de bedragen voorzien voor 2023 in het KB van 14 maart 2021 (Camostat), KB van 29 augustus 2021 (Imcovas) en KB van 21 december 2021 (Long covid).

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

**AANGEPASTE 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001 11.11.00/002	CF_01 CF_01	lim lim	1.328.216 1.268.568	2.250.000 1.265.000	2.658.000 1.439.000
Total - totaal			2.596.784	3.515.000	4.090.000
11.11.00					
11.11.00/001 11.11.00/002	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	278.670 165.179	230.546 186.948	278.000 188.820
Total - totaal			443.849	417.494	466.820

CE- EC/LIT : Code 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 : 2.658.000 €**

**1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens
barema: 2.658.000 €**

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 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, l'indexation de la masse salariale statutaire et

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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, van de indexering van de statutaire loonmassa en van

des dépenses liées à l'allocation de télétravail.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

2. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.439.000 €

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.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le budget initial prévoyait une diminution de l'estimation qui était due à un glissement de membres contractuels du personnel en membres statutaires. Dans le cadre du contrôle budgétaire, le montant estimé a augmenté en raison de l'indexation.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 278.000 €

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 initial 2023

En raison de l'indexation des recettes relatives à plusieurs protocoles de collaboration d'une part, et de l'augmentation à 100.000 euros du protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, le budget pour les dépenses liées au personnel dans le cadre des protocoles de collaboration avec les entités fédérées augmente.

de uitgaven inzake telewerkvergoeding.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.439.000 €

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.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

In de initiële begroting was in een daling van de raming voorzien als gevolg van een verschuiving van contractuele personeelsleden naar statutaire personeelsleden. In het kader van de begrotingscontrole steeg het geraamde bedrag omwille van de indexering.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 278.000 €

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 initiële begroting 2023

Door de indexering van de inkomsten verbonden aan enkele samenwerkingsprotocollen enerzijds en de verhoging tot 100.000 euro van het samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt het budget voor de personeelsuitgaven gelinkt aan de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Rémunération selon barème : 188.820 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur la planification du budget du projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le budget initial 2023 et le montant demandé est due à un glissement des moyens alloués au projet de 2022 à 2023.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 188.820 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgave m.b.t. de lonen volgens barema voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de budgetplanning van het project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen de initiële begroting 2023 en het gevraagde bedrag is het gevolg van een verschuiving van projectmiddelen van 2022 naar 2023.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	lim	392.667	525.000	550.000
Total - totaal			392.667	525.000	550.000

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 dans le budget initial. Dans le cadre du contrôle budgétaire de 2023, ce montant sera réindexé et porté à 550 000 €.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

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

Omwillen van de stijging van het aantal personeelsleden wordt dit bedrag voor 2023 in het initieel budget op 525.000 EUR geraamd. In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt dit bedrag opnieuw geïndexeerd en tot 550.000 EUR verhoogd.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	1.249.664	1.780.000	1.813.000
Total - totaal			1.249.664	1.780.000	1.813.000

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 : 1.813.000 €

1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 1.813.000 €

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le budget initial 2023 et le montant demandé est due aux indexations successives.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen de initiële begroting 2023 en het gevraagde bedrag is het gevolg van de opeenvolgende indexeringen.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	205.155	446.000	300.000
12.11.00/002	CF_01	lim	582.094	2.359.922	2.068.321
12.11.00/003	CF_01	lim	192.837	550.000	550.000
12.11.00/004	CF_01	lim	44.570	600.000	600.000
12.11.00/005	CF_01	lim	525.367	500.000	500.000
12.11.00/006	CF_01	lim	119.027	75.000	300.000
12.11.00/007	CF_01	lim	577.722	1.260.000	1.190.000
12.11.00/008	CF_01	lim	36.686	50.000	50.000
12.11.00/009	CF_01	lim	56.551	50.000	50.000
12.11.00/010	CF_01	n.lim	1.336.935	1.616.000	2.766.000
12.11.00/011	CF_01	lim	3.122.158	8.420.250	11.280.250
Total - totaal			6.102.353	15.781.172	19.654.571
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	92.994	1.338.843	1.244.945
12.11.00/003	CF_02	n.lim	1.679	29.157	16.384
Total - totaal			106.173	1.379.500	1.272.829

CE- EC/LIT : Code 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 : 300.000 €**1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 300.000 €****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.

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 kantoor materiaal, 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 2022.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le budget initial 2023 et le montant demandé est due à un recalcul en fonction des dépenses réelles en 2022 et une estimation des augmentations de prix attendues.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 2.068.321 €**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.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le budget initial 2023 et le montant demandé est majoritairement due à un glissement de 225.000 euros de cette ligne budgétaire vers la ligne du gouvernement.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen de initiële begroting 2023 en het gevraagde bedrag is het gevolg van een herberekening in functie van de werkelijke uitgaven in 2022 en een inschatting van de te verwachten prijsstijgingen.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 2.068.321 €**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, zoals bijvoorbeeld de uitgaven inzake externe boekhouding en boekhoudprogramma. Het betreft onder meer uitgaven voor publicaties, hosting van websites, databanken, groene lijn, campagnes, persberichten en annonces.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande uitgaven in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen de initiële begroting 2023 en het gevraagde bedrag is grotendeels het gevolg van een verschuiving van 225.000 euro van deze begrotingslijn naar de regeringslijn.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 300.000 €**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

Les dépenses en 2023 sont basées sur l'estimation des dépenses prévues pour une série de projets.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 300.000 €**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

De uitgaven in 2023 zijn gebaseerd op de raming van de uitgaven voorzien voor een reeks projecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.190.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La diminution de 70.000 euros est due à un glissement des moyens de fonctionnement vers les moyens liés au personnel afin que l'Institut puisse soutenir la mise en œuvre d'un certain nombre de projets repris dans le Plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 1.190.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De daling met 70.000 euro is het gevolg van een verschuiving van werkmiddelen naar personeelsmiddelen teneinde de uitvoering van een aantal projecten opgenomen in het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld vanuit het Instituut te kunnen ondersteunen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) – Loterie Nationale : 2.766.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (ci-après : CPVS).

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 aux CPVS. 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 initial 2023

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) – Nationale Loterij: 2.766.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project Zorgcentra na Seksueel Geweld (hierna 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 ZSG. 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 initiële begroting 2023

Cf. supra b.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 11.280.250 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au fonctionnement des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS).

11. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 11.280.250 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les estimations 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 initial 2023

Cf. supra b.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze raming 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 initiële begroting 2023

Cf. supra b.

13. 12.11.00/002/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' : 1.244.945 €**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 initial 2023

La différence entre le budget initial 2023 et le montant demandé est due à des glissements budgétaires dans le cadre du projet, potentiellement engendrés par des retards dans la mise en œuvre du projet en 2022.

13. 12.11.00/002/CF_02 – EU-project 'Gender en werk': 1.244.945 €**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 initiële begroting 2023

Het verschil tussen de initiële begroting 2023 en het gevraagde bedrag is het gevolg van budgetverschuivingen binnen het project, mogelijk gemaakt door vertragingen opgelopen bij de uitvoering van het project in 2022.

14. 12.11.00/003/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' – TVA : 16.384 €**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 calculées sur base des dépenses prévus en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

14. 12.11.00/003/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' – BTW: 16.384 €**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 berekend op basis van de uitgaven voorzien in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	92.978	55.000	70.000
Total - totaal			96.978	55.000	70.000

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 : 70.000€

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 2022 et sur l'augmentation des dépenses attendue en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 70.000 €

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 2022 en de verwachte verhoging van de uitgaven in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	379.091	378.000	379.100
Total - totaal			379.091	378.000	379.100

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de 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. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 379.100 €

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 2022 et l'indexation du loyer.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. supra b.

1. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone: 379.100 €

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 2022 en de indexatie van de huur.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. supra b.

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.10.00					
16.10.00/001	CF_01	lim	24.717	10.000	44.000
Total - totaal			24.717	10.000	44.000

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 : 44.000 €

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) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

En 2023, une recette exceptionnelle de 34.000 euros a dû être reprise dans le budget.

1. 16.11.00/001/CF_01 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 44.000 €

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.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

In 2023 dient een uitzonderlijke inkomst van 34.000 euro in de begroting opgenomen te worden.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	18.960.000	21.937.172	25.282.000
46.10.00/002	CF_01	lim	0	0	0
46.10.00/003	CF_02	n.lim	/	1.525.791	1.511.786
46.10.00/004	CF_02	n.lim	/	29.157	16.384
Total - totaal			18.960.000	23.492.120	26.810.170

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 25.282.000 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 25.282.000 €****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 25.282.000 euros est le résultat, d'une part, de l'indexation des crédits relatifs au personnel à charge de la dotation fédérale, et d'autre part de l'augmentation des dépenses relatives au projet Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.

Het bedrag ten belope van 25.282.000 euro is het resultaat van enerzijds de indexering van de personeelskredieten ten laste van de federale dotatie en anderzijds de stijging van de uitgaven voor de werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale**ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	150.000	150.000	150.000
46.70.00/001	CF_01	n.lim	/	1.616.000	2.766.000
Total - totaal			150.000	1.766.000	2.916.000

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)

**2. 46.70.00/001/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS:
2.766.000 €**

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 initial 2023

Cf. supra b.

**2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG:
2.766.000 €**

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 initiële begroting 2023

Cf. supra b.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	42.637	40.269	42.638
Total - totaal			42.637	40.269	42.638

CE- EC/LIT : Code 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	71.933	69.177	71.933
Total - totaal			71.933	69.177	71.933
49.35.00					
49.35.00/003	CF_02	n.lim	100.000	57.000	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.11.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 42.638 €**1. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 42.638 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

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.

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

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

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

Le montant est indexé.

Het bedrag werd geïndexeerd.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 71.933 €

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.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant est indexé.

5. 49.35.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles Capitale : 100.000 €

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 1 janvier 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale a été renégocié. Un montant de base de 100.000 euros est prévu dans le cadre du nouveau protocole de collaboration.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 71.933 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het bedrag werd geïndexeerd.

5. 49.35.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 100.000 €

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 1 januari 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd heronderhandeld. In het kader van het nieuwe samenwerkingsprotocol wordt een basisbedrag van 100.000 euro voorzien.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	2.854.497,35	3.185.000	3.185.000
Total - totaal			2.854.497,35	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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	102.244,04	150.000	150.000
12.11.00/002	CF_00	lim	53.763,62	65.000	65.000
12.11.00/003	CF_00	lim	16.031,85	25.000	25.000
12.11.00/004	CF_00	lim	42.372,60	50.000	50.000
12.11.00/005	CF_00	lim	471.949,68	400.000	400.000
12.11.00/006	CF_00	lim	26.267,67	40.000	40.000
12.11.00/007	CF_00	lim	329.092,39	500.000	500.000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/009	CF_00	lim	896.423,44	972.000	972.000
12.11.00/010	CF_00	lim	428.077,70	480.000	480.000
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	619.061,00	520.000	520.000
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/014	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.895.283,99	3.202.000	3.202.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	102.069,64	350.000	350.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	345.965,34	300.000	350.000
12.11.00/003	CF_00	n.lim	18.799,11	40.000	35.000
Total - totaal			466.834,09	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 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

12.11.00/001/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 : 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

12.11.00/002/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 : 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

12.11.00/003/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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	N.lim	21.232,50	15.000	15.000
Total - totaal			21.232,50	15.000	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****12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse
taksen: 15.000****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven***Taxes diverses (communales, régionales, ...),
précompte, ...**Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal, ...),
voorheffing, ...***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***décidé par le comité de Direction**beslist door het Directiecomité***ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres
secteurs****ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere
sectoren****CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches
prénormatives et Antennes-normes par source de
financement****ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve
onderzoeken en Norm-Antennes per
financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	4.301.971,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			4.301.971,50	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 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	32.359,67	80.000	80.000
Total - totaal			32.359,67	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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	4.108.949,01	4.800.000	4.706.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	80.511,00	100.000	100.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	54.634,00	58.000	58.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	25.804,21	35.000	35.000
Total - totaal			4.269.898,22	4.558.000	4.899.000

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 : 4.706.000

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 :4.706.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Berekenningsmethode 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

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

Annexe – Bijlage

ARTICLE 26 - Recettes financières**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten****ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
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***26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 0****a) Aard van de opbrengsten***Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen***b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2023***niets gepland in 2023***ARTICLE 38 – transfert de revenus des autres secteurs****CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 recettes propres par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 38 – inkomensoverdrachten van andere sectoren****ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	141.610,85	150.000	150.000
Total - totaal			141.610,85	150.000	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe – Bijlage

38.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissions : 150.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experts 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

38.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 150.000

a). Nature des recettes

Recettes propres résultant la cotisation des experts pour participation aux commissions de normalisation

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 46 – inkomstenoverdrachten binnen de sectoren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.966.190,00	2.074.000	2.168.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.301.971,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.268.161,50	6.536.000	6.630.000

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 : 2.168.000

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.

46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 2.168.000

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.

Annexe – Bijlage

**46.10.00/002/CF-00- Lim : *subside de l'Etat* :
4.462.000**

a) Nature des recettes

Subside de l'Etat pour recherches prénormatives et Antennes-normes – *article 46.50.31.32.30*

b) *Méthode de calcul de la recette en 2023*

Montant décidé par le SPF Economie.

**46.10.00/002/CF_00 - Lim : *toelage van de Staat* :
4.462.000**

a) Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes – *artikel 46.50.31.32.30*

b) *Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023*

Bedrag beslist door de FOD Economie.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET AJUSTE 2023 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 02 Mars 2023</i>	AANGEPASTE BEGROTING 2023 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 02 Maart 2023</i>
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
<i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i>	<i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i>
CODE ECONOMIQUE <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>	ECONOMISCHE CODE <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	10.215.210 10.215.210	12.455.278 12.455.278	12.596.000 12.596.000

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 (+ 4,9%).

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 (+ 4,9%)

CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
<i>11.12.00 Autres éléments de la rémunération</i>	<i>11.12.00 Overige bezoldigingselementen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	128.507	160.300	144.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	102.823	178.419	162.419
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	93.571	95.271	95.271
Totaal - Total			324.901	433.990	417.990

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

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. Berekeningsmethode 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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.878.361 1.878.361	2.469.290 2.469.290	2.494.017 2.494.017

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation (*index 4,9 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie (*index 4,9 %*) 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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.494.462 2.494.462	3.019.163 3.019.163	2.990.652 2.990.652

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation par extrapolation (*index 4,9 %*) 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. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming door extrapolatie (*index 4,9 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

Patronale lasten : 50% -> 51% in 2023

EN 65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

Rechtvaardigingen-Justifications

**ART. 12 - Achats de biens non durables
et de services****ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame
goederen en diensten****CODE ECONOMIQUE****12.11.00 Frais de Fonctionnement****ECONOMISCHE CODE****12.11.00 Werkingskosten****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.269.334	1.479.175	1.481.075
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	22.061	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	52.258	50.000	50.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	7.644.525	10.457.520	10.457.520
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.360.857	5.563.000	5.563.000
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	18.521.295	18.522.595

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 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	64.801	104.800	104.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	2.298.759	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			2.363.560	1.304.800	1.304.800

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Taxes et impôts divers

001 : taxes auto et divers (Maribel)

002 : précompte immobilier pour les logements

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Maintien des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Taksen en belastingen

001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen

002 : onroerende voorheffing voor de woningen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Behoud van de realisaties van het vorige jaar.

ART. 21 - Interestlasten**ART. 21 - Charges d'intérêt****CODE ECONOMIQUE****21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat****ECONOMISCHE CODE****21.10.00 Intresten op Staatsleningen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
21.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	537.381 537.381	490.268 490.268	490.268 490.268

1. Nature des dépenses

Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

1. Aard van de uitgaven

Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 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****71.32.00 Nouvelles constructions****ECONOMISCHE CODE****71.32.00 Nieuwbouw****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
71.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.902.743 2.902.743	0 0	0 0

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Aucune nouvelle construction prévue en 2023.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023**ART. 72 - Constructions de bâtiments****CODE ECONOMIQUE****72.00.00 Rénovation aux immeubles existants****1. Aard van de uitgaven**

Geen nieuwbouw voorzien in 2023.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen****ECONOMISCHE CODE****72.00.00 Renovatie bestaande woningen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	6.827.781 6.827.781	4.412.500 4.412.500	3.912.500 3.912.500

1. Nature des dépenses

Investissements immobiliers aux logements existants : travaux récurrents (2.312.500), Hôtel Club Prince Albert (500.000), travaux spécifiques (1.100.000).

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.

ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE****74.10.00 Véhicules****1. Aard van de uitgaven**

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen: terugkerend werken (2.312.500), Hôtel Club Prins Albert (500.000), specifieke werken (1.100.000).

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 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE****74.10.00 Voertuigen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	9.668 9.668	220.000 220.000	220.000 220.000

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	98.146	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	34.663	95.800	95.800
Totaal - Total			132.809	230.800	230.800

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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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 begunstigten.
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 A1

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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.162.786 1.162.786	1.140.184 1.140.184	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 A1

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET AJUSTE 2023 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 02 Mars 2023</i>	AANGEPASTE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Acti e ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 02 Maart 2023</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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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	32.627.886	33.045.036
Totaal - Total			26.677.905	32.933.886	32.351.036

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 20.068.036
- Vacances : 4.499.000
- 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 : 4.499.000
- 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 A1

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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

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	ECONOMISCHE CODE
38.60.00 Maribel social	38.60.00 Sociale Maribel

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2021.

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2023

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2021.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2023 A1

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 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	6.156.000 6.156.000	8.655.000 8.655.000	8.823.000 8.823.000

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 Réalizations	BUDGET 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	1.866.517 1.866.517	2.850.000 2.850.000	2.850.000 2.850.000

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 A1

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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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 2023 Initial - Initieel	BUDGET 2023 Ajusté - Aangepast
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.

**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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales	9.268.652	392.348	9.661.000	Lonen en sociale lasten		
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services	3.947.990	210.925	4.158.915	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
74	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.400.888	-25.888	1.375.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel		
				Totaux War Heritage Institut - Dépenses	15.565.405	453.000	16.018.405	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven		

62008 - War Heritage Institut				Recettes - Inkomsten			62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.963.904	-	1.963.904	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
38				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.60	00	lim	Subsides reçus	168.501	60.000	228.501	Ontvangen subsidies
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	13.433.000	393.000	13.826.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
Totaux War Heritage Institut - Recettes					15.565.405	453.000	16.018.405	Totaal War Heritage Institut - Inkomsten
			lim		13.601.501	453.000	14.054.501	
			n.lim		1.963.904	-	1.963.904	

62009 - Nationaal Orkest van België

Dépenses - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Salaires et charges sociales	7.581.115	413.211	7.994.326	Lonen en sociale lasten
	11.12	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	424.865	-	424.865	Bezoldiging volgens weddeschalen
				Autres éléments de la rémunération				Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.978.624	-	2.978.624	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	10.984.604	413.211	11.397.815	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.143.786	-	2.143.786	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	532.602	-	532.602	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	343.006	-	343.006	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.019.394	-	3.019.394	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	765	-	765	Rente op overheidsschuld in euro
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven				62009 - Nationaal Orkest van België				
62009 - Orchestre national de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	20.000	-	20.000	Verwerving van overig materieel
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	Tim	Octrois de crédits aux ménages	10.000	-	10.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			Tim	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	14.034.763	413.211	14.447.974	Totaal Nationaal Orkest van België - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique

62009 - Nationaal Orkest van België

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.578.952	-	1.578.952	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.214	-	1.214	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	-	587.597	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	413.211	10.784.211	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	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
			lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	11.854.500	413.211	12.267.711	Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
48				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	Kredietaflossingen door gezinnen

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Dépenses - Uitgaven

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Salaires et charges sociales	26.805.425	1.451.000		Lonen en sociale lasten
	11.12	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	2.439.426	-	28.256.425	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	8.780.746	-	2.439.426	Overige bezoldigingselementen
	11.40	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	689.592	-	8.780.746	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
				Salaire en nature			689.592	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	38.715.189	1.451.000	40.166.189	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.714.546	-	21.714.546	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	350.000	-	350.000	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	45.000	-	45.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	22.109.546	-	22.109.546	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique	15.000	-	15.000	Rente op overheidsschuld
				Intérêts de la dette publique en euros				Rente op overheidsschuld in euro

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntschouwburg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	1.628.358	-	1.628.358	Vererving van overig materieel	
			1im	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	62.468.093	1.451.000	63.919.093	Totalen Koninklijke Muntschouwburg - Uitgaven	

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Recettes - Inkomsten

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	13.610.000	-	13.610.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	5.853.543	-	5.853.543	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	19.463.543	-	19.463.543	Totaux 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	1.451.000	41.859.000	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	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	1.451.000	43.347.550	Totaux 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	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	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	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 on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	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	970.000	-	970.000	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			lim n.lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	62.468.093 41.378.000 21.090.093	1.451.000 1.451.000 -	63.919.093 42.829.000 21.090.093	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten

62011 - Institut géographique national

Dépenses - Uitgaven

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	1im	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	15.750.000	500.000	16.250.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	1im	Autres éléments de la rémunération	89.000	56.000	145.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	1im	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	31.000	-	31.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	1im	Salaire en nature	66.000	14.000	80.000	Lonen in natura
12			1im	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	15.936.000	570.000	16.506.000	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.448.800	274.000	3.722.800	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	595.000	-	595.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.043.800	274.000	4.317.800	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.1im	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	-	2.000	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

62011 - Institut géographique national				Dépenses - Uitgaven				62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
83	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	90.000	20.000	110.000	Aankoop van vervoermaterieel	
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	621.500	135.000	756.500	Verwerving van overig materieel	
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	711.500	155.000	866.500	Totalen 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	
			lim n.lim	Totaux Institut géographique national - Dépenses	20.699.300 20.691.300 8.000	999.000 999.000 -	21.698.300 21.690.300 8.000	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	

62011 - Institut géographique national

Recettes - Inkomsten

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.000	-	3.000	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	-170.000	1.025.250	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	3.844.250	339.000	4.183.250	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
				Subsides reçus				Ontvangen subsidies
46	38.60	00	n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	1.000.000	50.000	1.050.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
87	46.10	00	lim	Remboursements de crédits par les ménages	15.847.000	610.000	16.457.000	Kredietaflossingen 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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Totaux Institut géographique national - Recettes	20.700.250 15.847.000 4.853.250	999.000 610.000 389.000	21.699.250 16.457.000 5.242.250	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten		

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Dépenses - Uitgaven

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	Tim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	10.676.739	721.511	11.398.250	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					10.643.088 33.651	721.511 -	11.364.599 33.651	
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.651.387	1.038.229	12.689.616	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	95.000	4.655	99.655	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	635.865	-	635.865	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.382.252	1.042.884	13.425.136	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21	21.60	00	n.lim	Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
				Autres intérêts	1.984	-	1.984	Andere rente
72	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments	52.576	-	52.576	Nieuwbouw van gebouwen
74	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	92.305	-	92.305	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven					62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg			
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses	23.205.856	1.764.395	24.970.251	Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven
			lim		23.170.221	1.764.395	24.934.616	
			n.lim		35.635	-	35.635	

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					Recettes - Inkomsten		62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	33.651	-	33.651	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	1.327.555	3.713.771	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	436.840	21.222.829	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				
			lim		23.172.205	1.764.395	24.936.600	
			n.lim		33.651	-	33.651	

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Instituut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes	3.723.046	840.774	4.563.820	Bezoldiging volgens weddeschalen
					3.492.500	604.500	4.097.000	
					230.546	236.274	466.820	
				Autres éléments de la rémunération	525.000	25.000	550.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.780.000	33.000	1.813.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	40.000	-	40.000	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	6.068.046	898.774	6.966.820	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	17.317.000	3.688.421	21.005.421	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					14.241.500	2.647.071	16.888.571	
					3.075.500	1.041.350	4.116.850	
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	55.000	15.000	70.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	378.000	1.100	379.100	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	17.750.000	3.704.521	21.454.521	Totaal 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	2.663.171 1.041.350	17.337.671 4.116.850	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	1.469.000	-	1.469.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
41				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
	41.10	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74				Acquisitions d'autre matériel	150.000	-	150.000	Verwerving van overig materieel
	74.22	00	lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	25.457.046 22.151.000 3.306.046	4.603.295 3.325.671 1.277.624	30.060.341 25.476.671 4.583.670	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
16	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	34.000	44.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven			
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep			
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	23.439.000 21.991.000 1.448.000	3.371.170 3.291.000 80.170	26.810.170 25.282.000 1.528.170	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid			
49	46.70	00	lim n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.766.000 150.000 1.616.000	1.150.000 - 1.150.000	2.916.000 150.000 2.766.000	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid			
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	25.205.000	4.521.170	29.726.170	Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep			
				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	22.141.000 3.064.000	3.291.000 1.230.170	25.432.000 4.294.170	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	2.369	42.638	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie			
				Transferts de revenus de la Communauté Française	33.500	-	33.500	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap			
				Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	8.100	-	8.100	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap			
				Transferts de revenus de la Région Wallonne	69.177	2.756	71.933	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest			
				Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	91.000	43.000	134.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
				49.24	00	n.lim					
				49.26	00	n.lim					
49.34	00	n.lim									
49.35	00	n.lim									

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	242.046	48.125	290.171	Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			lim n.lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	25.457.046 22.151.000 3.306.046	4.603.295 3.325.000 1.278.295	30.060.341 25.476.000 4.584.341	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	1im	Salaires et charges sociales	3.452.646	-	3.452.646	Lonen en sociale lasten
	11.12	00	1im	Rémunération suivant les barèmes	574.223	-	574.223	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	1im	Autres éléments de la rémunération	2.167.300	-	2.167.300	Overige bezoldigingselementen
	11.40	00	1im	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	124.231	-	124.231	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
				Salaire en nature				Lonen in natura
12			1im	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	6.318.400	-	6.318.400	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	771.369	-	771.369	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	1im	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.200	-	2.200	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	732.482	-	732.482	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	1im	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	510.000	-	510.000	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	1im	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	113.791	-	113.791	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.129.842	-	2.129.842	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dépenses - Uitgaven

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
	42.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	10.000	-	10.000	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
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	125.848	-	125.848	Verwerving van overig materieel
83				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	8.200	-	8.200	Kredietverleningen aan gezinnen
Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses					8.592.290	-	8.592.290	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
			lim		8.582.290	-	8.582.290	
			n.lim		10.000	-	10.000	

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.839.239	-	1.839.239	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
	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	-	2.774.758	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	-	2.774.758	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	7.388.755	-	7.388.755	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	-	1.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	-	9.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
47			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	-	10.000	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:
	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	-	1.000	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	300	-	300	Verkoop van overig materieel

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	8.200	-	8.200	Kredietaflossingen door gezinnen
			n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	7.408.255	-	7.408.255	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

Het deficitair saldo van de begroting zal
gedekt worden door een beroep op de
reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Salaires et charges sociales	13.570.000	-		Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes			13.570.000	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.248.000	-	2.248.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.887.000	-	3.887.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	356.000	-	356.000	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	20.061.000	-	20.061.000	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.354.000	-	7.354.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	353.000	-	353.000	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	150.000	-	150.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
74	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	145.000	-	145.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	8.002.000	-	8.002.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	930.000	-	930.000	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	28.993.000	-	28.993.000	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Recettes - Inkomsten

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	-	4.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.881.000	-	3.881.000	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	-	3.885.000	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.000	-	9.000	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	25.062.000	-	25.062.000	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	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	35.000	-	35.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	40.000	-	40.000	Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten 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	-	28.996.000	Totaux Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	25.000	-	25.000	Rente op overheidsschuld in euro
54				Transferts en capital à l'étranger				Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
	54.62	00	n.lim	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	50.000	-	50.000	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) ; overige kapitaaloverdrachten
				Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Dépenses	75.000	-	75.000	Totaal Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	90.951.508	-	90.951.508	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26	26.10	00	n.lim	Intérêts de créances des pouvoirs publics	1.992.000	-	1.992.000	Rente van overheidsvorderingen
				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Recettes					92.943.508	-	92.943.508	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen			
65016 - Ducroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	21.857.315	-	21.857.315	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	3.961.612	-	3.961.612	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	7.279.862	-	7.279.862	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	488.136	-	488.136	Lonen in natura
12			n.lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	33.586.925	-	33.586.925	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				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	94.007.163	-	94.007.163	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	2.020.594	-	2.020.594	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	6.426.901	-	6.426.901	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	102.454.658	-	102.454.658	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	3.544.400	-	3.544.400	Rente op overheidsschuld in euro

65016 - Dueroire - opé.compte propre				Recettes - Inkomsten			65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	138.773	-	138.773	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	575.000	-	575.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	713.773	-	713.773	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	264.767.256	-	264.767.256	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	41.395.701	-	41.395.701	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)	42.662.221	-	42.662.221	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	349.538.951	-	349.538.951	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten

65056 - Bureau de normalisation				Dépenses - Uitgaven					65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	3.185.000	-	3.185.000	Lonen en sociale lasten		
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé					Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	3.937.000 3.202.000 735.000	- - -	3.937.000 3.202.000 735.000	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques					Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	15.000	-	15.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.952.000	-	3.952.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
31			lim n.lim	Subventions d'exploitation	3.202.000 750.000	- -	3.202.000 750.000	Exploitatiesubsidies		
				Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	4.462.000	-	4.462.000	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		
74	31.32	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	80.000	-	80.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
				Acquisitions d'autre matériel					Verwerving van overig materieel	
				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	11.679.000	-	11.679.000	Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven		
					10.929.000	-	10.929.000			
					750.000	-	750.000			

65056 - Bureau de normalisation					Recettes - Inkomsten		65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	4.993.000	-94.000	4.899.000	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	-	150.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.536.000	94.000	6.630.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				
Totaux Bureau de normalisation - Recettes					11.679.000	-	11.679.000	Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten
					6.536.000	94.000	6.630.000	
					5.143.000	-94.000	5.049.000	

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	382.616	12.580.000	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	393.990	24.000	417.990	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.428.328	65.689	2.494.017	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	21.121	2.990.652	Pensioenen van overheidspersoneel
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	17.989.233	493.426	18.482.659	Totaal 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	18.883.725	-361.130	18.522.595	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim		18.683.725 200.000	-361.130 -	18.322.595 200.000	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	8.000	1.304.800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	20.180.525	-353.130	19.827.395	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim	Intérêts de la dette publique	18.683.725 1.496.800	-361.130 8.000	18.322.595 1.504.800	Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	490.268	-	490.268	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	11m	Constructions de bâtiments	4.277.500	-565.000	3.712.500	Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
74	74.10	00	11m	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	30.000	190.000	220.000	Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport				Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel				Vererving van overig materieel
83	83.00	00	11m	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	211.700	450.800	Totaal 74 - Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
91	91.10	00	11m	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	1.140.184	-	1.140.184	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	44.691.810	-213.004	44.478.806	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			11m		43.195.010	-221.004	42.974.006	
			n. 11m		1.496.800	8.000	1.504.800	

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	32.708.886	642.150	33.351.036	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	-	31.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	250.000	-	250.000	Ontvangen subsidies
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	8.655.000	168.000	8.823.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.32	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	2.750.000	100.000	2.850.000	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	1.000	-	1.000	Verkoop van vervoermaterieel
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	375.000	-	375.000	Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	910.150	45.681.036	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			1im		8.655.000	168.000	8.823.000	
			n. 1im		36.115.886	742.150	36.858.036	

Dépenses - Uitgaven					65075 - Proefbank voor vuurwapens			
65075 - Banc d'épreuves des armes à feu								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	863.999	12.985	876.984	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	48.053	4.172	52.225	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	251.452	1.115	252.567	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	23.625	1.575	25.200	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	1.187.129	19.847	1.206.976	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
72				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	928.390	293.709	1.222.099	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
74				Constructions de bâtiments	100.000	127.100	227.100	Nieuwbouw van gebouwen
				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	41.000	-18.000	23.000	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	2.256.519	422.656	2.679.175	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu				Recettes - Inkomsten			65075 - Proefbank voor vuurwapens	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.907	-	3.907	Lonen en sociale lasten
				Salaire en nature				Lonen in natura
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	2.081.000	279.658	2.360.658	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.271.000	408.363	2.679.363	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
			n.lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes	2.274.907	408.363	2.683.270	Totaux Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	18.388	-14.293	4.095	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.