

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2024**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME****Voir:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 november 2023

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2024**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE****Zie:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

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

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

**BUDGET INITIEL 2024
JUSTIFICATION
EN_61004**

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN_61004**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Ajusté	2024 BUDGET Initial Initial
11.11.00/001					
11.11.00/001	CF_00	n.lim	2 630 960,03	2 447 457	2 827 732,32
11.12.00/001			226 169,37	219 481	251 681,27
11.20.00/001			999 286,19	892 393	1 111 681, 53
11.33.00/001					
11.40.00/001			127 094,21	113 761	117 100
Total - totaal			3 983 509,80	3 673 092	4 308 195,12

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

- 1. 11.11.00/001/CF_00 – :**
Rémunération suivant les barèmes :
2 827 732,32 €

a) Nature des dépenses

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2024 au SACA EN_61004*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Toutes les rémunérations du résultat 2022 ont été augmentées de 7%. Nous facturons un indice de 4% pour l'année 2024, qui comprend également l'augmentation barémique de tous les employés.

Probis a indiqué que, sur la base de notre niveau moyen de soins, il y a trop de personnel soignant présent. Une professionnelle de la santé ne répondait pas aux exigences, alors on lui a dit au revoir. Philippe Piers a pris sa retraite et sera remplacé par quelqu'un de l'équipe cuisine/maintenance, là où il y a suffisamment de place. Le budget a également pris en compte l'adieu d'un autre membre du personnel.

- 1. 11.11.00/001/CF_00 -**
Bezoldiging volgens weddeschalen :
2 827 732,32 €

a) Aard van de uitgaven

*Personeelsenvolpe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2024 voor de ADBA
EN_61004.*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Alle bezoldigingen uit het resultaat van 2022 werden vermeerderd met 7%. We brengen 4% index in rekening voor het jaar 2024 hierin zit ook de baremieke stijging van alle personeelsleden inbegrepen.

Probis heeft te kennen gegeven dat, op basis van onze gemiddelde zorgzwaarte, er te veel zorgpersoneel aanwezig is. Een zorgkundige voldeed niet aan de eisen, waardoor er afscheid van haar werd genomen. Philippe Piers is op pensioen en wordt vervangen door iemand van het team keuken/onderhoud, waar voldoende ruimte aanwezig is. In de begroting werd ook rekening gehouden met het afscheid van een ander personeelslid.

2. 11.12.00//001/CF_00 –
Autres éléments de la rémunération :
251 681,27 €

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2024 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Cette section comprend le pécule de vacances de
toutes les catégories de personnel.

3. 11.20.00//001/CF_00 –
Cotisats soc à charges employeurs versées à
instituts/fonds : 1 111 681,53 €

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2024 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Cet élément comprend la contribution de l'employeur à
l'ONSS pour toutes les catégories de personnel. C'est
aussi là que se mappe l'assurance légale (30.000 €)

4. 11.33.00//001/CF_00 –
Pensions du personnel des administrations
publiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2024 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

5. 11.40.00//001/CF_00 –
Salaires en nature : 117 100€

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,

2. 11.12.00//001/CF_00 -
Overige bezoldigingselementen :
251 681,27 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2024 voor de
ADBA EN_61004.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Dit luik omvat het vakantiegeld van alle personeels-
categorieën.

3. 11.20.00//001/CF_00 -
Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen
aan instell./fondsen: 1 111 681,53 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2024 voor de ADBA
EN_61004.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Deze post omvat de werkgeversbijdrage aan de RSZ
voor alle personeelscategorieën. Hier wordt ook de
wetsverzekering in kaart gebracht (30.000€)

- 4 11.33.00//001/CF_00 -
Pensioenen van overheidsperoneel:
0 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor personeel van het
Woonzorgcentrum, voor het jaar 2024 voor de ADBA
EN_61004

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

5. 11.40.00//001/CF_00 –
Lonen in natura: 117 100€

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor het personeel van het
Woonzorgcentrum, voor het jaar 2024 voor de ADBA
EN_61004

Pour l'année 2024 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

.Cette rubrique comprend les assurances extralégales (en cas d'incapacité permanente ou de décès), les assurances hospitalisation pour le personnel et les cotisations sociales (déplacements pour le personnel). À partir du 1er janvier 2022, les chèques-repas s'élèvent à 7,50. En 2021 et 2022, les membres du personnel ont reçu des chèques-repas supplémentaires en compensation de l'annulation de la réception du Nouvel An. En 2024, ce ne sera normalement pas le cas. Nous arrivons à un montant total de 85 000 euros. Concernant les frais de gestion des titres-restaurant, nous avons un partenariat avec Creat qui réduit ce coût.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Dit luik omvat de buitenwettelijke verzekering (bij blijvende handicap of overlijden), hospitalisatieverzekering voor het personeel en de sociale abonnementen (woon-werkverkeer personeel). Vanaf 1 januari 2022 bedragen de maaltijdcheques 7,50. In 2021 en 2022 hebben personeelsleden wel extra maaltijdcheques ontvangen als compensatie voor het wegvallen van de nieuwjaarsreceptie. In 2024 zal dit normaliter niet het geval zijn. We komen op een totaal bedrag van 85.000 euro. Inzake de beheerskosten van de maaltijdcheques hebben we een samenwerking met Creat, waardoor deze kost verminderd.

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE 12.11.00: frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Ajusté	2024 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n-lim	878 186,14	839 350	838 732,85
12.11.00/002			13 224,65	12 650	14 594,76
12.50.00/001	CF_00	n-lim.	1 351,90	1 352	1345
12.50.00/002			2 728,89	2 700	2900
Total - totaal			895 491,58	856 052	857 572,61

CE-EC/LIT : Code 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 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00: werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 853 327,61€

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2024 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour la majorité des coûts, une indexation de 7% a été calculée jusqu'en 2023, 4% au-delà jusqu'en 2024. Une bonne politique d'achat de matériel alimentaire, médical et d'incontinence reste essentielle.

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

Le coût des services publics est toujours une estimation et fluctue d'une année à l'autre. Pour le gaz, nous estimons à peu près la même chose. Nous espérons naturellement avoir une installation de panneaux solaires opérationnelle d'ici 2024, ce qui réduira considérablement ce coût.

1. 12.11.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 853 327,61€

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2024 voor de ADDBA EN_61004.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voor het merendeel van de kosten, werd 7% indexering gerekend naar 2023, 4% verder naar 2024. Een goed aankoopbeleid voor voeding, medisch - en incontinentiemateriaal blijft essentieel.

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

De kost voor nutsvoorzieningen is altijd een schatting en fluctueert jaar per jaar. Voor gas begroten we in grote orde hetzelfde. We hopen uiteraard om in 2024 al een operationele zonnepaneleninstallatie in gebruik genomen te hebben, waardoor deze kost sterk zal dalen.

2. 12.50.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 4 245 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2024 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les frais tels que la Sabam (700 euros), la taxe provinciale et automobile (645 euros) sont pris en compte dans ce poste.
Cela comprend également le précompte immobilier à Komen (2 900 euros).

ARTICLE 34 – Autres prestations sociales

CODE ECONOMIQUE 34.31.00/002

2. 12.50.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 4 245 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2024 voor de ADBA EN_61004.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In deze post worden kosten zoals Sabam (700 euro), provincie- en autobelasting (645 euro) in rekening genomen.
Hieronder valt ook de onroerende voorheffing van de eigendommen in Komen (2.900 euro).

ARTIKEL 34 – Overige sociale uitkeringen

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00/002

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.31.00/002					
34.31.00/002	CF_00	n-lim	11 511,18	0	0
Total - totaal			11 511,18	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Synthesetabel

1. 34.31.00/002/CF_00 – Autres prestations sociales : 0 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Ce poste n'est pas budgétisé.

1. 34.31.00/002/CF_00 - Overige sociale schulden : 0€

a) Aard van de uitgaven

Tussenkomen in kostgelden van statutaire vissers in het woonzorgcentrum.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Deze post is niet begroot.

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 - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initieel Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	n-lim	52 000	250 000	80.000
74.22.00/002					
Total - totaal			52 000	250 000	80.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.22.00/001/002/CF_00 – Investissements :
80.000€****a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2024 au SACA EN_61004.

Les budgets pour le poste investissements couvrent les rénovations ou acquisitions de matériel medical et de matériel de cuisine.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2024

Lors du budget des années précédentes, un chiffre de 200 000 à 250 000 euros avait été budgétisé pour ce poste.

Sigrid Neyrinck estime l'amortissement en 2023 à 77 000 euros. Le coût de l'amortissement n'est pas budgétisé.

Quelques nouveaux achats/travaux auront également eu lieu : panneaux solaires, poursuite de la rénovation des chambres des résidents,... La réglementation BOSA prévoit que l'on ne travaille pas avec les amortissements dans le budget, mais avec la valeur d'achat pour les nouveaux achats. Le coût total du nouvel achat doit être facturé.

**1. 74.22.01/001/002/CF_00 - Investeringsen :
80.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen voor het jaar 2024 voor de ADBA EN_61004.

De budgetten voor de investeringspost dekken de renovatie of aankoop van medische apparatuur en keukenuitrusting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2024

Tijdens de begroting vorige jaren, werd er tekens een 200.000 à 250.000 euro begroot op deze post.

Sigrid Neyrinck schat de afschrijvingen in 2023 op 77.000 euro. De kost van de afschrijvingen worden niet begroot.

Er zullen ook enkele nieuwe aankopen/werken gebeurd zijn : zonnepanelen, verdere renovatie van de bewonerskamers,... De BOSA-reglementering voorziet dat men in de begroting niet werkt met afschrijvingen maar echter met de aankoopwaarde bij nieuwe aankopen. De volledige kost van de nieuwe aankoop moet in rekening gebracht worden.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires en nature****CODE ECONOMIQUE :****11.40.00/001: Salaires en nature****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Intial/Inteel
11.40.00/001					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	17 215,35	13 740	22 000
11.20.00/01				0	20.000
Total - totaal			17 217,35	13 740	42 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11– Lonen in natura****ECONOMISCHE CODE :****11.40.00/001 : Lonen in natura****Synthesetabel****1. 11.40.00/001/CF_00 –Salaires en nature: 22 000€****a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Les postes les plus importants sont ici la récupération des titres-restaurant (15 000 euros, 13 600 chèques), la récupération des repas consommés par le personnel (3 250 euros), la récupération des graisses de friture (70 euros), les prestations PC en nature (180 euros) et la récupération des assurance juridique (3 500 euros).

2. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées aux institutions et fonds : 22 000€**a) Nature des recettes**

Cette rubrique comprend divers produits exceptionnels

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Cette rubrique comprend diverses recettes exceptionnelles : sécurité sociale, précompte mobilier, résidents et subventions salariales. Nous l'estimons à 20 000 euros.

1. 11.40.00/001/CF_00 –Lonen in natura: 22 000€**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van recuperatie maaltijden benuttigd door personeel en maaltijdcheques.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

De belangrijkste posten hierbij zijn de recuperatie van de maaltijdcheques (15.000 euro, 13.600 cheques), recuperatie van maaltijden verbruikt door het personeel (3.250 euro), recuperatie frituurvet (70 euro), PC voordeel alle aard (180 euro) en recuperatie wetsverzekering (3500 euro).

2. 11.20.00/001/CF_00 – Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen en fondsen: 20 000€**a) Aard van de ontvangsten**

Dit luik omvat diverse uitzonderlijke opbrengsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dit luik omvat diverse uitzonderlijke opbrengsten: RSZ, bedrijfsvoorheffing, bewoners en loonsubsidies. We begroten dit op 20.000 euro.

ARTICLE 12 - Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Initial Initieel
12.11.00/ 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 – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub: 0€

a) Nature des recettes

Revenu provenant de la récupération d'oxygène.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Cet article évalue uniquement la récupération d' Oxygène. Il n'y avait pas de tel coût en 2021, donc 0 euros sont budgétés pour 2024.

ARTIKEL 12– Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE :

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

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid: 0€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van recuperatie van zuurstof.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

In deze post wordt enkel maar de recuperatie van zuurstof begroot. In 2021 was er geen dergelijke kost aanwezig, er wordt voor 2024. aldus 0 euro begroot.

ARTICLE 16 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages**CODE ECONOMIQUE :****16.12.00/001 : Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16– Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin****ECONOMISCHE CODE :****16.12.00/001: Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté/aangepast	2024 BUDGET Initieel Initieel
16.12.00/ 001	CF_00	n.lim	3 877 487,55	3 923 300	4 463 840
Total - totaal			3 877 487,55	3 923 300	4 463 840

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00 /001/CF_00 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages : 4 463 840**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024**1. Prix journalier**

Le prix journalier en 2022 était de : en janvier 56,86 euros, du 1er février au 31 juillet 2022 59,23 euros et du 1er août à la fin de l'année 60,58 euros par habitant et par jour. Le 1er février 2023, le prix du jour a de nouveau été indexé à 63,12 euros. Une indexation ne peut normalement être appliquée qu'une fois par an. Cet indice suit les directives de l'Agence des soins et de la santé et l'indice des prix à la consommation. En raison de l'augmentation de l'indice, l'agence crée exceptionnellement la possibilité d'indexer tous les six mois, pour l'instant jusqu'à fin août 2023.

Début mars 2023, un dossier de prix journalier a été déposé auprès de la DSTA en raison d'un résultat d'exploitation négatif sur les deux dernières années. Mi-juin, le prix du jour - s'il est approuvé - passerait à 68,12 euros, six mois plus tard à 69,43 euros. Une estimation précise du rendement en termes de prix journalier est difficile à prévoir en raison des hospitalisations et des décès. Nous avons une belle liste d'attente, qui se compose de plus de 30 résidents candidats. Dans le

16.12.00 /001/CF_00 - Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin: 4 463 840€**a) Aard van de ontvangsten**

Opbrengsten dagprijs en tussenkomst van Zorgkassen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024**1. Dagprijs**

De dagprijs bedroeg in 2022: in januari 56,86 euro, vanaf 1 februari tot en met 31 juli 2022 59,23 euro en vanaf 1 augustus tot einde van het jaar 60,58 euro per bewoner per dag. Op 1 februari 2023 werd de dagprijs opnieuw geïndexeerd naar 63,12 euro. Een indexering kan normaliter slechts 1 maal per jaar toegepast worden. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en de consumptieprijsindex. Omwille van de stijging van de index, creëert het agentschap de mogelijkheid uitzonderlijk om halfjaarlijks te indexeren, dit voorlopig al tot eind augustus 2023.

Begin maart 2023 werd een dagprijsdossier ingediend bij het Agentschap omwille van een negatief bedrijfsresultaat de afgelopen twee jaar. Medio juni zou de dagprijs – mits deze wordt goedgekeurd stijgen naar 68,12 euro, zes maand later naar 69,43 euro. Een en accurate schatting van de opbrengst inzake de dagprijs is door ziekenhuisopname en overlijden moeilijk te voorspellen. We hebben een mooie wachtlijst, die

calcul pour 2023, nous avons supposé 74 lits occupés en continu, 27 000 jours d'hospitalisation. Pour 2024, nous supposons une occupation de 74,3 lits occupés en continu, soit 27 193 journées d'hospitalisation. Un budget de 1 856 140 euros est ainsi budgétisé.

2. Mutualités

Au 1er janvier 2023, nous avons perçu une allocation de 92,99 euros par habitant et par jour de séjour. Le forfait est beaucoup plus élevé du fait de la péréquation du financement des résidents avec un profil BCCd. Nous prenons en compte 26 700 jours. Ici aussi, nous indexons l'allocation à 96 euros. On arrive à un montant total de 2 563 200 euros.

3. Remise sur l'incontinence

Il s'agit d'une remise que le résident perçoit sur sa facture d'hébergement. En 2023, ce sera 0,39 cents par jour. Nous prévoyons que cela atteindra 0,42 centime par jour d'ici 2024.

4. Autre

Au cours de l'année 2022, une augmentation des prix de la cafétéria a eu lieu. Normalement, ces prix sont toujours évalués au mois de janvier. Cette décision tient également compte d'une éventuelle indexation du prix journalier. L'abordabilité de notre cafétéria est et demeure essentielle. On compte sur 45 000 euros. La boutique mobile se porte bien en termes de revenus. Nous avons un budget de 1000 euros. Nous nous concentrons de plus en plus sur les petites fêtes, car elles sont plus calmes pour nos résidents. Ici aussi, nous considérons que l'abordabilité est une essence.

bestaat uit meer dan 30 kandidaat bewoners. In de berekening voor 2023 gingen we uit van 74 bedden continu bezet, 27.000 ligdagen. Voor 2024 gaan we uit van een bezetting van 74,3 bedden continu bezet, 27.193 ligdagen. Er wordt aldus 1.856.140 euro begroot.

2. Mutualiteiten

Op 1 januari 2023 kregen we een tegemoetkoming van 92,99 euro per bewoner per ligdag. Het forfait ligt een stuk hoger door de gelijkschakeling van de financiering van bewoners met een BCCd-profiel. We nemen 26.700 dagen in rekening. Ook hier indexerende we de tegemoetkoming naar 96 euro. We komen op een totaal bedrag van 2.563.200 euro.

3. Incontinentiekorting

Dit is een korting welke de bewoner ontvangt vanop zijn verblijfsfactuur. Deze bedraagt in 2023 0,39 cent per dag. We voorspellen dat deze tegen 2024 naar 0,42 cent per dag.

4. Andere

In de loop van 2022 vond een stijging van de cafetariaprijzen plaats. Normaliter worden deze prijzen steeds geëvalueerd in de maand januari. Bij deze beslissing wordt ook steeds rekening gehouden met eventuele indexeringen op de dagprijs. Betaalbaarheid van onze cafetaria is en blijft essentieel. We rekenen op 45.000 euro. Het rijdend winkeltje doet het qua opbrengsten goed. We begroten 1000 euro. We zetten steeds meer in op kleinere feesten, daar deze rustiger zijn voor onze bewoners. Ook hier vinden we betaalbaarheid een essentie.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation**ARTIKEL 26- Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan Overheid - Stichting****CODE ECONOMIQUE :****26.10.00/002 : Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation****ECONOMISCHE CODE :****26.10.00/002: Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initiel Initieel
26.10.00/002	CF_00	n.lim	7 323,78	3 700	19 250
Total - totaal			7 323,78	3 700	19 250

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 recettes

Intérêts sur les comptes à terme

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Ces recettes pour 2024 ont été estimées en fonction des réalisations 2021.

a) Aard van de ontvangsten

Intresten op termijnrekeningen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Deze inkomsten voor 2024 zijn geraamd op basis van de realisaties 2021.

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

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initieel initieel
28.30.00/ 002	CF_00	n.lim	11 264,53	10 750	11 827,76
Total - totaal			11 264,53	10 750	11 827,76

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Baux à Ploegsteert

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

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

ARTICLE 36 - Taxes diverses - Fondation

CODE ECONOMIQUE :

36.90.00/002 : Taxes diverses - Fondation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initieel initeel
36.90.00/ 002	CF_00	n.lim	362,24	370	380,35
Total - totaal			362,24	370	380,35

CE- EC/LIT : Code 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 28– Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting

ECONOMISCHE CODE :

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

Synthesetabel

a) Aard van de ontvangsten

Pachten te Ploegsteert

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

ARTIKEL 36– Diverse belastingen - Stichting

ECONOMISCHE CODE :

36.90.00/002: Diverse belastingen - Stichting

Synthesetabel

a) Nature des recettes

Droits de chasse

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

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

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Aangepast/ajusté	2024 BUDGET Initiel/initieel
38.10.00/ 001	CF_00	n.lim	0	14	0
38.60.00/001			414 593,84	396 116	517 333,85
Total - totaal			414 594,84	396 130	517 333,85

CE- EC/LIT : Code 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

Autres transferts de revenus des entreprises et subsidies reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Cette rubrique comprend les dons pour l'opération (non budgétés). Nous n'avons pas perçu le montant de notre dividende Farys perçu en 2022, nous ne comptons donc pas dessus pour 2024.

CODE ECONOMIQUE :

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

a) Nature des recettes

Autres transferts de revenus des entreprises et subsidies reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024**a) Aard van de ontvangsten**

Jachtrecht

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

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

38.10.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

Synthesetabel**a) Aard van de ontvangsten**

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dit luik omvat de giften ten behoeve van de werking (niet begroot). Het ontvangen bedrag van ons Farys-dividend hebben we niet ontvangen in 2022, waardoor we er ook niet op rekenen voor 2024.

ECONOMISCHE CODE :

38.60.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in

L'allocation de subvention salariale suite à la mise en place des salaires IFIC réalisés en 2022 218 000 euros. En raison du grand nombre d'index dans 2022, cette allocation augmentera également de manière significative. Terezina Vukcevic le fera très probablement commencé dans le projet 600. Nous avons à l'origine deux candidats pour participer aux épreuves au projet 600. Un membre du personnel a échoué au premier test d'entrée. L'autre membre du personnel est occupé avec les autres tests. Nous apportons pas de congé-éducation dans le budget car il n'y en a pas la vue est le fait qu'un membre du personnel spécial suivra une formation qualifiante. Malgré toutes les indexations, et donc aussi une augmentation significative des subventions, nous prévoyons qu'aucune autre subvention ne sera reçue concernant le COVID-19.

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

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET Initieel
47.10.00/001	CF_00	n.lim	235 545,05	210 500	195 727,44
Total - totaal			235 545,05	210 500	195 727,44

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

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

2024

De loonsubsidietoelage ingevolge de implementatie van het IFIC-lonen bedroeg in 2022 afgerond 218.000 euro. Door het groot aantal indexeringen in 2022, zal deze toelage ook aanzienlijk stijgen. Terezina Vukcevic zal hoogstwaarschijnlijk zijn gestart in project 600. We hadden oorspronkelijk twee kandidaten om deel te nemen aan de proeven tot project 600. Eén personeelslid is niet geslaagd in de eerste toegangsproof. Het ander personeelslid is volop bezig met de andere testen. We brengen geen educatief verlof op in de begroting daar er geen zicht is op feit dat een personeelslid speciale vormingen zal volgen die in aanmerking komen. Ondanks alle indexaties, en dus ook een aanzienlijke verhoging van de subsidies, verwachten we dat er geen subsidies meer zullen ontvangen worden inzake COVID-19.

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

ECONOMISCHE CODE :

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

Synthesetabel

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

En termes de fin de carrière, les salariés qui restent au travail bénéficient de plus de journées ADV ou Bonobo. On peut donc s'attendre à une augmentation de celle-ci, analogue aux autres années. Cependant, le budget pour 2022 a estimé ce rendement trop élevé. Les remplaçants de fin de carrière sont maintenant totalement prêts, chaque jour ADV ou bonobo a été remplacé. Nous indexerons également cette subvention.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Qua eindeloopbaan, de personeelsleden die aan het werk blijven, krijgen meer ADV- of Bonobodagen. Er kan dus een stijging hierin verwacht worden analoog de andere jaren. Echter was in de begroting voor 2022 deze opbrengst te hoog ingeschat. De eindeloopbaanvervangers staan nu volledig op punt, iedere ADV- of bonobodag is vervangen. Ook deze subsidie gaan we indexeren.

De jaarlijkse rapportage van Probis is hierin essentieel. Inzake het BAF ondersteunend personeel, voornamelijk het team keuken/onderhoud en administratie vallen hieronder, genereert een stabiele inkomst.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.668.735	12.212.000	12.710.000
Total - totaal			10.668.735	12.212.000	12.710.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.690.768	1.944.000	2.615.500
Total - totaal			1.690.768	1.944.000	2.615.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale globale sur dotation : 12.710.000 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Globale loonlast op dotatie : 12.710.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

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

2 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale globale sur recettes propres et subsides : 2.615.500 €

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 2.615.500 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse des besoins sur base des contrats et des

Analyse van de behoeften op basis van contracten en

Annexe 5 – Bijlage 5

réalisations antérieures.
Utilisation réserve 1INVEST : 780.000 EUR

eerdere realisatie.
Gebruik reserve 1INVEST : 780.000 EUR

ARTICLE 12 – Fonctionnement

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.750.089	3.620.000	3.491.000
Total - totaal			3.750.089	3.620.000	3.491.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.290.061	1.196.900	1.302.000
Total - totaal			1.290.061	1.196.900	1.302.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.491.000 €

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 3.491.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de fonctionnement

Werkingskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse des besoins dans les limites des crédits

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

2 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes propres et subsides : 1.302.000 €

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 1.302.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de fonctionnement

Werkingskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

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

Utilisation réserve 1INVEST : 500.000 EUR

Gebruik reserve 1INVEST : 500.000 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72 – Travaux dans les bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Travaux dans les bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/001	CF_02	n.lim	0	495.000	550.000
Total - totaal			0	495.000	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)

1 72.00.00/001/CF_02 – Travaux dans les bâtiments sur subventions : 550.000 €

a) Nature des dépenses

Travaux dans les bâtiments

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse sur base des contrats.

ARTIKEL 72 – Werken in gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Werken in gebouwen

Synthesetabel

1. 72.00.00/001/CF_02 –Werken in gebouwen : 550.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werken in gebouwen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse op basis contracten.

ARTICLE 74 – Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	170.914	446.000	200.000
Total - totaal			170.914	446.000	200.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	119.653	125.000	380.000
Total - totaal			119.653	125.000	380.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 74 – Investireingen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

1 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse des besoins dans les limites des crédits

2 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres et subsides : 380.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

Utilisation réserve 1INVEST : 240.000 EUR

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

2. 74.22.00/001/CF_02 – Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten en subsidies : 380.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

Gebruik reserve 1INVEST : 240.000 EUR

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur sur dotation**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	881.020	915.000	900.000
Total - totaal			881.020	915.000	900.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**Synthesetabel****1 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 900.000 €**

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse des besoins dans les limites des crédits

1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 900.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	405.699	410.000	450.000
Total - totaal			405.699	410.000	450.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 450.000 €

a) Nature des dépenses

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven****Synthesetabel****1. 16.11.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 450.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	695.069	490.000	685.000
Total - totaal			695.069	490.000	685.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.12.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 685.000 €**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen****Synthesetabel****1. 16.12.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 685.000 €**

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

a) Aard van de uitgaven

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

ARTICLE 38 – Transferts de revenus et subsides**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF – FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	305.463	82.000	110.000
Total - totaal			305.463	82.000	110.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 110.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des contrats

1. 38.40.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van VZW's : 110.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van contracten

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF – FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	0	520.000	530.000
Total - totaal			0	520.000	530.000

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	80.000	73.000
Total - totaal			0	80.000	73.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 38.60.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 530.000 €

a) Nature des dépenses

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des contrats

2 38.60.00/001/CF_02 – Subsidies reçus : 73.000 €

a) Nature des dépenses

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des contrats

1. 38.60.00/001/CF_01 - Ontvangen subsidies : 530.000 €

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van contracten

2. 38.60.00/001/CF_02 - Ontvangen subsidies : 73.000 €

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van contracten

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	16.443.000	16.673.000	16.771.000
Total - totaal			16.443.000	16.673.000	16.771.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.080.583	1.624.600	1.134.000
Total - totaal			1.080.583	1.624.600	1.134.000

Annexe 5 – Bijlage 5

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

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 16.771.000 €

a) Nature des dépenses

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Communication de Belpo

2 46.10.00/001/CF_02 – Subventions fédérales : 1.134.000 €

a) Nature des dépenses

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des contrats

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 16.771.000 €

a) Aard van de uitgaven

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Communicatie van Belpo

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies: 1.134.000 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis van contracten

**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de
revenus**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF – FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	172.130	0	100.000
Total - totaal			172.130	0	100.000

**ECONOMISCHE CODE : 46.70.00
Inkomstenoverdrachten**

Synthesetabel

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

1 46.70.00/001/CF_02 – Transferts de revenus : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Subsides

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

1. 46.70.00/001/CF_02 – Inkomstenoverdrachten : 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

Analyse sur base des contrats

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	0	160.000	364.000
Total - totaal			0	160.000	364.000

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 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels : 364.000 €

1. 49.25.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen : 364.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Subsides

Subsidies

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse sur base des contrats

Analyse op basis contracten

CODE ECONOMIQUE : 66.11.00 Transferts en capital

ECONOMISCHE CODE : 66.11.00 Kapitaaloverdrachten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
66.11.00					
66.11.00/001	CF_02	n.lim	0	0	850.000
Total - totaal			0	0	850.000

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 66.11.00/001/CF_02 – Transferts en capital : 850.000 €

1. 66.11.00/001/CF_02 – Kapitaaloverdrachten : 850.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Subsides

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Analyse sur base des contrats

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Analyse op basis contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11 – Personeel****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	7.810	9.458	9.642
11.00.00/CF_01/002	lim	3.535	4.104	4.170
11.00.00/CF_01/003	lim	197	336	342
Total - totaal		11.542	13.898	14.154
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	535	831	575
11.00.00/CF_02/002	n.lim	2.314	1.806	1.350
11.00.00/CF_02/003	n.lim	311	179	44
Total – totaal		3.160	2.816	1.969

2) Nature des dépenses

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

2) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	4.916	3.519	3.000
Total – totaal		4.916	3.519	3.000
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	882	1.060	1.041
12.11.00/CF_02 /002	n.lim	118	150	0
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	29	50	0
Total – totaal		1.029	1.260	1.041

a. Nature des dépenses

CF_01/001 : Frais de fonctionnement généraux – dotation

CF_02/001 : Frais de fonctionnement généraux – recettes ordinaires

CF_02/002 : Frais de fonctionnement généraux – subvention fédérale

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

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie

CF_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale toelage

CF_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 74 - Equipement**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 – Uitrusting**

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	25	37	39
Total - totaal			37	39
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	821	1.031	819
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	43	80	0
Total - totaal		864	1.111	819

a) Nature des dépenses

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation

CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires

CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie

CF_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	24	40	36
74.50.00/CF_02/002	n.lim	2	6	0
Total - totaal		26	46	36

a) Nature des dépenses

CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires
CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten
CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

CF_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues
CF_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

CF_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten
CF_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

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

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop goederen aan bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.11.00				
16.11.00/CF_02/ 001	n.lim	72	55	55
Total - totaal		72	55	55

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux entreprises

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	1.247	1.175	1.198
Total - totaal		1.247	1.175	1.198

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux ménages

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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

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

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

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.20.00				
16.20.00/CF_02/001	n.lim	485	862	392
16.20.00/CF_02/002	n.lim	630	523	438
Total - totaal		1.115	1.385	830

a) Nature des recettes

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus****ARTIKEL 38 – Andere inkomensoverdrachten**

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 *Précomptes
professionnels personnel scientifique*

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
*Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk
personeel*

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
38.10.00				
38.10.00/CF_01/ 001	lim	0	1.377	1.377
Total - totaal		0	1.377	1.377
38.10.00				
38.10.00/CF_02/ 001	n.lim	0	351	351
Total – totaal		0	351	351

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Précomptes professionnels personnel scientifique

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

CF_01/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

CF_01/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET Initial 2024
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
46.10.00				
46.10.00/CF_01/ 001	lim	16.877	16.077	15.816
Total		16.877	16.077	15.816
46.10.00				
46.10.00/CF_02/002	n.lim	706	1.030	670
Total - totaal		706	1.030	670

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Subventions fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

CF_01/001 : Dotation

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

CF_01/001 : Dotatie

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

Annexe 3 - Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00
Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.131.891	6.258.000	7.114.000
Total - totaal		5.131.891	6.258.000	7.114.000
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	603.968	872.000	789.500
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	2.455.588	3.218.684	3.890.209
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	3.737.536	4.577.216	5.877.867
...				
Total - totaal		6.797.092	8.667.900	10.557.576

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales
sur la dotation : 7.114.000 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2024**

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

**1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op
dotatie : 7.114.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Wedden volgens salarisschaal, en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en
uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2024**

*Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en
voorzieningen onder controle van de voorgedijcel*

Annexe 3 - Bijlage 3

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 789.500 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

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

3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 3.890.209 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 5.877.867 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 789.500 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 3.890.209 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 5.877.867 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	660.867	823.000	979.000
Total - totaal		660.867	823.000	979.000
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	235.159	118.000	89.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	246.794	399.207	353.054
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	349.293	372.455	468.286
...				
Total - totaal		831.246	889.662	910.340

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 979.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 89.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 979.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 89.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 353.054 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 468.286 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 353.054 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 468.286 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	n.lim	0		
35.20.00/ CF_02/ 003	n.lim	180.140	350.993	318.959
...				
Total – totaal		180.140	350.993	318.959

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 318.959 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Selon le plan financier

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale toelage : 318.959 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens financieel plan

Annexe 3 - Bijlage 3

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

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00/002/CF_02
Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques à l'intérieur d'un groupe institutionnel - Subventions fédérales

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

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00/002/CF_02
Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector binnen een institutionele groep- Federale toelagen

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	lim		63.000	
Total - totaal				
41.30.00				
41.30.00/ CF_01/ 002	n.lim	167.175	250.000	
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.777.490	1.915.915	1.915.915
41.30.00/ CF_03/ 002	n.lim	0	250.000	
...				
Total - totaal		1.944.665	2.415.915	1.915.915

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

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Selon les besoins déjà restreints

12. 41.30.00/002/CF_01 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur recettes propres

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

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

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens de al beperkte behoeften

12. 41.30.00/002/CF_01 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op eigen inkomsten

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Annexe 3 - Bijlage 3

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales 1.915.915

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

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

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale toelagen: 1 915.915

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale toelagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

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

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/ CF_01/ 001	lim	1.400	0	
Total - totaal		1.400		
74.10.00				
74.10.00/ CF_02/ 001	n.lim		40.000	
74.10.00/ CF_02 /002	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /003	n.lim			
...				
Total - totaal			40.000	

12. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

13. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

14. 74.10.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

13 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14 74.10.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatssteun

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 3 - Bijlage 3

15. 74.10.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

15 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	70.241	95.000	98.000
Total - totaal		70.241	95.000	98.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	329.518	435.000	455.000
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	54.780	84.890	124.185
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	49.812	155.813	186.895
...				
Total - totaal		434.110	675.703	

16. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 98.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Selon les besoins et possibilités budgétaires

17. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 455.000 €

16 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 98.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

17 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 455.000€

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Nature des dépenses*Equipement*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

18. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 124.185 €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

19. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 186.895 €

b) Nature des dépenses*Equipement*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur

Tableau de synthèse**b) Aard van de uitgaven***Uitrusting*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

18 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 124.185 €

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

19 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen 186.895 €

b) Aard van de uitgaven*Uitrusting*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.50.00				
74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	
Total - totaal			0	

20. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

a) Nature des dépenses*Ouvrages de bibliothèque*

20. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

a) Aard van de uitgaven*Biliotheekboeken*

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Selon besoins scientifiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Volgens wetenschappelijke behoeften

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	
...				
Total - totaal		0	0	
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	6.966	0	
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		6.966	0	

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

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	
Total - totaal			0	
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	n.lim	249.432	308.000	295.500
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim	13.050	0	
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		262.482	308.000	295.500

Annexe 3 - Bijlage 3

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	57.462	33.000	33.000
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	33.122	0	
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	138.757	268.390	6.374
Total - totaal		229.342	301.390	39.374

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	3.690		
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		3.690	0	

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
26.10.00				

Annexe 3 - Bijlage 3

26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 001 26.10.00/ CF_02/ 002 26.10.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim n.lim	227		
Total - totaal		227	0	

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus**ARTIKEL 39 – Andere inkomensoverdrachten****CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus****ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen toelagen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
38.60.00				
38.60.00/ CF_01/001	Lim			730.000
38.60.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim			1.200.000
Total - totaal				1.930.000

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE - Subventions non fédérales****ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen - Niet federale toelagen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	1.207.013	1.635.645	1.315.842
Total - totaal		1.207.013	1.635.645	1.315.842

Annexe 3 - Bijlage 3

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	34.106		
Total - totaal		34.106		

CODE ECONOMIQUE :39.40.00

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00

Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	3.650.796	3.986.507	5.631.296
Total - totaal		3.650.796	3.986.507	5.631.296

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	6.971.000	7.239.000	7.461.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.146.000	3.391.000	3.391.000
Total - totaal		10.117.000	10.630.000	10.852.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	1.241.995	1.675.047	2.483.130
...				
Total - totaal		1.241.995	1.675.047	2.483.130

46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belpo

a) Nature des recettes
Dotation

46.10.00/002/CF_01
Dotations spécifique (46.60.32.41303.24)

a) Nature des recettes
Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus d'autres unités publiques du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales

Tableau de synthèse

46.10.00/001/CF_01 Dotatie van Belpo

a) Aard van de ontvangsten
Dotatie

46.10.00/002/CF_01
Specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)

a) Aard van de ontvangsten
Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overhead van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale toelagen

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.70.00				
46.70.00/ CF_02/ 001	n.lim	32.428		16.240
...				

Annexe 3 - Bijlage 3

Total - totaal		32.428	0	
----------------	--	--------	---	--

ARTICLE 49 Transferts de revenus des communautés et des Régions**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00**

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

Tableau de synthèse**ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschappen en Gewesten****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00**

**Inkomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale toelagen**

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.24.00				
49.24.00/ CF_02/ 002	n.lim	2.500	0	
Total - totaal		2.500	0	

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00**

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

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 002	n.lim	15.900	49.096	20.000
Total - totaal		0	49.096	20.000

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00**

**Inkomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale toelagen**

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002 49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim	2316	0	

Annexe 3 - Bijlage 3

Total - totaal		2316	0	
-----------------------	--	------	---	--

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	6.750.402	8.527.147	8.518.215
11.04.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total - totaal			6.750.402	8.527.147	8.518.215
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
11.04.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total - totaal					
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	n.lim	0	0	0
...					
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.04.00/001/CF_01 – Charges salariales globales sur la dotation : 8.518.215 €

1. 11.04.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 8.518.215 €

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

Frais de personnel

Loonkosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024
Basé sur le budget des ressources humaine.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst.

Annexe 5 – Bijlage 5

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.05.00					
11.05.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
11.05.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
11.05.00					
11.05.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
11.05.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_02	n.lim	733.347	2.060.584	2.063.652
11.05.00/002	CF_02	n.lim	2.318.093	2.265.924	3.060.667
11.05.00/003	CF_02	n.lim	2.607.575	2.710.255	3.595.214
11.05.00/004	CF_02	n.lim	0	810.000	1.620.000
11.05.00/005	CF_02	n.lim	0	193.000	190.600
Total – totaal			5.659.015	8.039.763	10.530.133

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.05.00/001/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.953.584 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – Recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Données basées sur les contrats

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale kosten

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

Synthesetabel

1. 11.05.00/001/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.953.584 €

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Uitgaven gebaseerd op de contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

2 11.05.00/002/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.857.651 €	2. 11.05.00/002/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.857.651 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel hors dotation – subventions fédérales</i>	<i>Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
<i>Données basées sur les contrats.</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten.</i>
3 11.05.00/003/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.476.473 €	3. 11.05.00/003/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.476.473€
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel hors dotation – subventions non-fédérales</i>	<i>Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten</i>
4. 11.05.00/004/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.620.000 €	4. 11.05.00/004/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.620.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel Climate Center</i>	<i>Loonkosten Climate Center</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
<i>Données basées sur les contrats</i>	<i>Uitgaven gebaseerd op contracten</i>
5. 11.05.00/005/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 190.600 €	5. 11.05.00/005/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 190.600 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais de personnel Projet RISK</i>	<i>Loonkosten RISK Project</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

Données basées sur les contrats

Uitgaven gebaseerd op contracten

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.325.149	1.775.709	1.758.941
12.11.00/002	CF_01	lim	2.167.836	1.229.979	991.000
...					
Total – totaal			3.492.985	3.005.688	2.749.941
12.11.00					
12.11.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
12.11.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	273.824	309.000	564.500
12.11.00/002	CF_02	n.lim	399.191	258.175	357.356
12.11.00/003	CF_02	n.lim	191.236	272.960	200.750
12.11.00/004	CF_02	n.lim	0	197.000	137.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim	0	150.000	152.400
Total – totaal			864.251	1.187.135	1.412.006

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.758.941 €

1. 12.11.00/001/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.758.941€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 5 – Bijlage 5

montant demandé et le budget normé 2024*Calculé selon les besoins.*

2 12.11.00/002/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 991.000 €

a) Nature des dépenses*Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins

3 12.11.00/001/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 564.500 €

a) Nature des dépenses*Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins

4 12.11.00/002/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 357.756€

a) Nature des dépenses*Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Données basées sur les contrats

5 12.11.00/003/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 200.750€

bedrag en de genormeerde begroting 2024*Berekend volgens de behoeften.*

2. 12.11.00/002/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 991.000 €

a) Aard van de uitgaven*Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de behoeften

3. 12.11.00/001/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 564.500 €

a) Aard van de uitgaven*Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de behoeften

4. 12.11.00/002/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 357756€

a) Aard van de uitgaven*Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

5. 12.11.00/003/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 200.750€

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins et selon les contrats

6 12.11.00/004/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 137.000 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement Climate Center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins et selon les contrats

7 12.11.00/005/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 152.400 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement Projet RISK

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins et selon les contrats

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 35 - Transfert à l'étranger**

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

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

6. 12.11.00/004/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 137.000 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten Climate Center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

7. 12.11.00/005/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 152.400 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten RISK Project

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 35 – Inkomensoverdracht aan het buitenland**

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

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
35.60.00					
35.60.00/001	CF_01	lim	0	0	0
35.60.00/002	CF_01	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
35.60.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF_02	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 – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 35.60.00/001/CF_02 – Transfert à l'étranger à des pays autres que des membres de l'UE: 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

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

Tableau de synthèse

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

a) Aard van de uitgaven

Transferts sur recettes ordinaires

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de behoeften

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

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

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	251.188	0	5.000
41.30.00/002	CF_01	lim	22.056		
...					
Total – totaal			273.244	0	5.000
41.30.00					
41.30.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	26.645	0	10.000
41.30.00/002	CF_02	n.lim	22.350		
...					
Total – totaal			48.995	0	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Transferts sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins

2 41.30.00/001/CF_02 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins

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

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoeverdrachten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de behoeften

2. 41.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoeverdrachten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de behoeften

Annexe 5 – Bijlage 5

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

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
	16.11.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	16.11.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	16.11.00			0	0	
	16.11.00/001	CF_02	n.lim	388.183	665.000	340.500
	16.11.00/002	CF_02	n.lim	109.214	0	0
	16.11.00/003	CF_02	n.lim	8.968	4.250	0
	...					
	Total – totaal			506.365	669.250	340.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 340.500 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 340.500 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

3 16.11.00/003/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 0 €

a) Nature des recettes

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

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

Tableau de synthèse

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

3. 16.11.00/003/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

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

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
16.12.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
16.12.00					
16.12.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
16.12.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.11.00			0	0	
16.12.00/001	CF_02	n.lim			24.000
16.12.00/002	CF_02	n.lim			0
16.12.00/003	CF_02	n.lim			0
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

Total – totaal				24.000
----------------	--	--	--	--------

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.12.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux personnes privées : 24.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de biens non-durables et de services aux entités étrangères

Tableau de synthèse

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan particulieren : 24.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

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

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	16.13.00					
	16.13.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
	16.13.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	16.13.00					
	16.13.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	16.13.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	16.13.00					
	16.13.00/001	CF_02	n.lim			503.000
	16.13.00/002	CF_02	n.lim			0
	16.13.00/003	CF_02	n.lim			0
	...					
	Total – totaal					503.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1 16.13.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entités étrangères : 503.000 €

a) Nature des recettes

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

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan buitenlandse partijen : 503.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
16.20.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
16.20.00					
16.20.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
16.20.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	417.027	112.000	115.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	608.960	464.000	340.000
...					
Total – totaal			1.025.987	576.000	455.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.20.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 115.000 €

a) Nature des recettes

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 115.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

2 16.20.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 340.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Autres tranferts de revenus – réduction précompte professionnel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	38.60.00					
	38.60.00/001	CF_00	lim	0	954.856	954.856
	Total – totaal			0	954.856	954.856
	38.60.00					
	38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	1.153.584	1.146.652
	Total – totaal				1.153.584	1.146.652

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

2. 16.20.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 340.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Andere inkomenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Andere inkomenoverdrachten – vermindering bedrijfsvoorheffing

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

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

1 38.60.00/001/CF_00 – Réduction précompte professionnel : 954.856 €

a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

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

Calculé selon les contrats

2 38.60.00/002/CF_02 – Réduction précompte professionnel : 1.146.652€

a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats⁹⁴¹

1. 38.60.00/001/CF_00 - Vermindering bedrijfsvoorheffing : 954.856 €

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing

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

Berekend volgens de contracten

2. 38.60.00/002/CF_02 - Vermindering bedrijfsvoorheffing : 1.146.652€

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
39.10.00					

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

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

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-	39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_XX CF_XX	lim lim	0	0	0
	Total – totaal			0	0	0
	39.10.00					
	39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim	0 0	0	0
	Total – totaal					
	39.10.00					
	39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim n.lim	187.295	461.746	860.639
	Total – totaal			187.295	461.746	860.639

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 39.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 860.639 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_02 -

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten : 860.639 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

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

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
39.40.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
39.40.00					
39.40.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
39.40.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
39.40.00					
39.40.00/001	CF_02	n.lim	1.404.044	2.168.695	2.160.829
39.40.00/002	CF_02	n.lim			
...					
Total – totaal			1.404.044	2.168.695	2.160.829

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. 39.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 2.160.829 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

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

1. 39.40.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen : 2.160.829 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAGING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep

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

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_01	lim	9.574.000	9.852.000	9.948.000
	46.10.00/002	CF_01	lim	1.928.000	1.457.000	1.321.000
	46.10.00/003	CF_02	lim	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	46.10.00/004	CF_02	lim	343.000	343.000	343.000
	Total – totaal			13.845.000	13.643.000	13.612.000
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	46.10.00/002	CF_YY	lim	0	0	
	...					
	Total – totaal					
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_02	n.lim	643.964	1.666.113	2.034.135
	...					
	Total – totaal			643.964	1.666.113	2.034.135

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 9.948.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Dotation

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.321.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 9.948.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Dotatie

2. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.321.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting

Annexe 5 – Bijlage 5

<i>Dotation</i> 3 46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.000.000 € a) Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – Climate Center b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	2024 <i>Dotatie</i> 3. 46.10.00/003/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.000.000 € a) Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid Climate Center</i> b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
<i>Dotation</i> 4. 46.10.00/004/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 343.000 € a) Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – projet RISK b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024	<i>Dotatie</i> 4. 46.10.00/004/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 343.000 € a) Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – RISK Project</i> b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024
<i>Dotation</i> 5. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.034.135€ a) Nature des recettes <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation STCE + Risk</i> b) Méthode de calcul des recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 <i>Dotatie</i>	<i>Dotatie</i> 5. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.034.135€ a) Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk</i> b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 <i>Dotatie</i>

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/001	CF_01	lim		0	0
46.30.00/002	CF_02	lim	582.306		
...					
Total – totaal			582.306	0	0
46.30.00					
46.30.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
46.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	65.562	111.000	48.000
46.30.00/002	CF_02	n.lim	827.398	891.833	891.833
...					
Total – totaal			892.960	1.002.833	939.833

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.30.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : **48.000 €**

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep.

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

Synthesetabel

1. 46.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): **48.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het

Annexe 5 – Bijlage 5

montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

2. 46.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 891.833 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats.

gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens contracten

2. 46.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) : 891.833 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens contracten.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

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

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
49.25.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
49.25.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					

Annexe 5 – Bijlage 5

49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	43.307	83.815	100.000
49.25.00/002	CF_02	n.lim	669.727	624.240	675.116
...					
Total – totaal			713.034	708.055	775.116

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

1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 100.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les contrats

1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 100.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens de contracten

2. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 675.116 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

2. 49.25.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 675.116 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

Calculé selon les contrats

Berekend volgens de contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

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

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

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
	49.34.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	49.34.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_02	n.lim	35.000	70.000	150.000
	49.34.00/002	CF_02	n.lim	415.617	223.052	470.000
	...					
	Total – totaal			450.617	293.052	620.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.34.00/001/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 150.000 €

1. 49.34.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 150.000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024 et Explications relatives à la différence entre le

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het

Annexe 5 – Bijlage 5

montant demandé et le budget normé 2024*Calculé selon les contrats***2. 49.34.00/002/CF_02** Transferts de revenus de la Région Wallonne : 470.000 €**a) Nature des recettes***Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la recette en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024***Calculé selon les contrats***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00** Achat de matériel de transport**Tableau de synthèse****gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024***Berekend volgens de contracten***2. 49.34.00/002/CF_02 -** Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 470.000 €**a) Aard van de ontvangsten***Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024***Berekend volgens de contracten***A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 –Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00** Aankoop vervoermaterieel**Synthesetabel**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	74.10.00					
	74.10.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_01 CF_XX	lim lim	0	0	0
	Total - totaal			0	0	0
	XX.XX.00					
	xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim	0	0	0
	Total - totaal					
	74.10.00					
	74.10.00/001 xx.xx.00/002	CF_02 CF_xx	n.lim n.lim	32.749	0	0
	Total - totaal			32.749	0	0

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

a) Nature des dépenses

Achats de voiture et camionnettes légères

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculés selon les besoins

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

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

a) Aard van de uitgaven

Aankoop wagens en lichte bestelwagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens behoeften

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_01	lim	161.777	494.000	610.700
	74.22.00/002	CF_01	lim	118.306	227.021	330.000
	...					
	Total – totaal			280.083	721.021	940.700
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	74.22.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.659.841	1.887.893	2.370.824
	74.22.00/002	CF_02	n.lim	9.779	12.337	20.000
	74.22.00/003	CF_02	n.lim	22.404	84.500	37.000
	74.22.00/004	CF_02	n.lim	0	750.000	0
	Total – totaal			1.692.024	2.734.730	1.528.420

Annexe 5 – Bijlage 5

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 610.700 € a) Nature des dépenses Acquisitions d'autres matériels sur dotation b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 Calculé selon les besoins	1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 610.700 € a) Aard van de uitgaven Verwerving overig materieel op dotatie b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 Berekend volgens behoeften
2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 330.000 € a) Nature des dépenses Acquisitions d'autres matériels sur dotation b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Calculé selon les besoins	2. 74.22.00/002/CF_01 – Verwerving van overig materieel : 330.000 € a) Aard van de uitgaven Verwerving van overig materieel op dotatie b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Berekend volgens behoeften
3. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 2.370.824 € a) Nature des dépenses Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 Calculé selon les contrats et les besoins.	3. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 2.370.824 € a) Aard van de uitgaven Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 Berekend volgens contracten en de behoeften.
4. 74.22.00/002/CF_02- Acquisitions d'autres matériels: 20.000 € a) Nature des dépenses Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre	4. 74.22.00/002/CF_02- Verwerving van overig materieel: 20.000 € a) Aard van de uitgaven Verwerving van overig materieel op federale subsidies b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

le montant demandé et le budget normé 2024*Calculés selon les contrats***5. 74.22.00/003/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 37.000 €****a) Nature des dépenses***Acquisitions d'autres matériels sur subventions non-fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024***Calculés selon les contrats***6. 74.22.00/004/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 0 €****a) Nature des dépenses***Acquisitions d'autres matériels Climate Center***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024***Calculés selon les contrats***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.****CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	0	10.000	10.000
74.50.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	10.000	10.000

*Berekend volgens contracten***5. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 37.000 €****a) Aard van de uitgaven***Verwerving van overig materieel op niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024***Berekend volgens contracten***6. 74.22.00/004/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 0 €****a) Aard van de uitgaven***Verwerving van overig materieel Climate Center***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024***Berekend volgens contracten***A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-	74.50.00 74.50.00/001 74.50.00/002 ... Total – totaal	CF_YY CF_YY	Lim lim	0	0	0
	74.50.00 74.50.00/001 74.50.00/002 ... Total – totaal	CF_YY CF 02	n.lim n.lim	0 9.829 9.829	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque

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

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN_61010
BIRA-IASB

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00 11.00.00/001	CF_01	lim	4.285.669	4.539.000	6.040.000
Total - totaal			4.285.669	4.539.000	6.040.000
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	962.019	1.020.000	1.580.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1.529.876	1.440.770	1.740.770
11.00.00/003	CF_02	n.lim	4.908.394	4.800.000	6.120.000
Total - totaal			7.400.289	7.260.770	9.440.770

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 6.040.000 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 6.040.000 €

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

Rémunérations barémiques et charges sociales

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

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

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

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024

Montant déterminé sur base du plan de personnel approuvé en 2022.

Op basis van het bedrag uit het in 2022 goedgekeurd personeelsplan.

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 1.580.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 1.580.000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1.740.770 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1.740.770 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 6.120.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 6.120.000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	661.001	744.000	573.000
Total – totaal			661.001	744.000	573.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	188.344	0	800.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	105.676	163.312	123.312
12.11.00/003	CF_02	n.lim	872.634	580.000	850.000
Total - totaal			1.166.655	743.312	1.773.312

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 573.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour pouvoir réaliser le plan de personnel et tant que la dotation n'augmente pas, les crédits de fonctionnement ont dû être diminués.

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 800.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon les besoins

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 573.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Om het personeelsplan te kunnen uitvoeren en zolang de dotatie niet toeneemt, moesten de werkingskredieten worden verlaagd.

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 800.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de behoeften

Annexe 5 – Bijlage 5

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'État fédéral et des entités fédérées : 123.312 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 850.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 123.312 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 850.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 41 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	163.447	0	0
Total - totaal			163.447	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	11.160	40.000	10.000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	2.922.868	2.300.000	2.400.000
Total - totaal			2.934.028	2.340.000	2.410.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten****Synthesetabel****9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 10.000 €****a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 2.400.000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 10.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 2.400.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	154.926	214.830	145.000
Total - totaal			154.926	214.830	145.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	46.578	530.035	420.000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	541.873	250.000	200.000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	78.289	200.000	200.000
Total - totaal			666.740	980.035	820.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 145.000 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour pouvoir réaliser le plan de personnel et tant que la dotation n'augmente pas, les crédits de fonctionnement ont dû être diminués.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 420.000 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Utilisation des réserves pour projets d'investissements.

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 145.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Om het personeelsplan te kunnen uitvoeren en zolang de dotatie niet toeneemt, moesten de werkingskredieten worden verlaagd.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 420.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebruik van de reserves voor uitrustingsprojecten.

Annexe 5 – Bijlage 5

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

14. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	49.161	52.170	53.000
Total - totaal			49.161	52.170	53.000

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)

15. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 53.000 €

a) Nature des dépenses

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon besoins scientifiques.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

14. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

15. 74.50.00/001/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 53.000 €

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens wetenschappelijke behoeften.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.60.00 38.60.00/001	CF_01	lim	0	0	1.140.000
Total - totaal			0	0	1.140.000
38.60.00 38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	0	1.580.000
Total - totaal			0	0	1.580.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16. 38.60.00/001/CF_01 – Autres transferts de revenus ; subsidies reçus : 1.140.000 €**a) Nature des recettes**

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Méthode statistique

16. 38.60.00/001/CF_01 – Overige inkomensoverdrachten; ontvangen subsidies: 1.140.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Statistische methode

17. 38.60.00/001/CF_02 – Autres transferts de revenus ; subsidies reçus : 1.580.000 €**a) Nature des recettes**

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Méthode statistique

17. 38.60.00/001/CF_02 – Overige inkomensoverdrachten; ontvangen subsidies : 1.580.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.281.764	800.000	1.300.000
Total - totaal			1.281.764	800.000	1.300.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen

Synthesetabel

18. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 1.300.000 €

a) Nature des recettes

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Méthode statistique

18. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 1.300.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	9.246.428	8.020.000	9.300.000
Total - totaal			9.246.428	8.020.000	9.300.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

19. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 9.300.000 €

19. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 9.300.000 €

a) Nature des recettes

Subventions internationales

a) Aard van de inkomsten

Internationale toelagen

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Méthode statistique

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belpo****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5.352.000	5.550.000	5.671.000
Total - totaal			5.352.000	5.550.000	5.671.000
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.070.800	950.000	1.140.000
Total - totaal			1.070.800	950.000	1.140.000

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belpo****Synthesetabel****20. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belpo : 5.670.000 €****a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Communiquée par Belpo

20. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belpo : 5.670.000 €**a) Aard van de inkomsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Volgens Belpo

21. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belpo : 1.140.000 €**a) Nature des recettes**

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Méthode statistique

21. 46.10.00/002/CF_02 – Toelagen van Belpo : 1.140.000 €**a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Statistische methode

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	950.092	1.024.082	1.024.082
Total - totaal			950.092	1.024.082	1.024.082

**22. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus
d'un SACA : 1.024.082 €**

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Communiqué par Belspo.

**22. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten
van een ADBA : 1.024.082 €**

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Volgens Belspo.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
Globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	14.262.255	16.615.304	16.988.733
Total - totaal			14.262.255	16.615.304	16.988.733
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.872.676	5.341.161	5.768.973
11.00.00/002	CF_02	n.lim	4.843.955	4.841.565	5.678.095
11.00.00/003	CF_02	n.lim	1.136.243	1.464.631	1.810.772
11.00.00/002	CF_02	lim	26.649	28.880	29.529
11.00.00/004	CF_02	lim			390.184
Total - totaal			9.879.523	11.676.237	13.677.553

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale sur
dotation : 16.988.733EUR

11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie:
16.988.733EUR

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur
recettes ordinaires : 5.768.973EUR

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone
ontvangsten: 5.768.973EUR

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions fédérales : 5.678.095EUR

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale
subsidies:5.678.095EUR

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions non-fédérales : 1.810.772EUR

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-
federale subsidies:1.810.772 EUR

11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur
dotation BELGICA : 29.529EUR

11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op dotatie –
BELGICA: 29.529EUR

11.00.00/002/CF_04- Globale loonlast op federale
subsidies RTF Floating Solar:390.184EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

11.00.00/002/CF_04- Prévision salariale globale sur subventions fédérales RTF Floating Solar : 390.184EUR**a) Nature des dépenses**

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2024. Correspond au budget ajusté 2023 indexé de 2%

Budget normé= 16.988.733EUR

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

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2024. Komt overeen met de aan de aangepast begroting 2023 geïndexeerd met 2%,

Genormeerde begroting = 16.988.733EUR

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.444.384	3.185.174	2.956.369
Total - totaal			3.444.384	3.185.174	2.956.369
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	8.096.855	7.830.716	6.037.622
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.422.472	1.591.657	2.350.979
12.11.00/004	CF_02	n.lim	638.968	939.939	1.006.457
	lim	lim			50.000
Total - totaal			10.158.295	10.362.312	9.445.058

CE-

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.956.369EUR

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 6.037.622EUR

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 2.350.979EUR

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 1.006.457EUR

12.11.00/004/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales RTF Floating Solar : 50.000EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

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

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

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie:2.956.369EUR

12.11.00/001/CF_02 – Algemee werkingskosten op gewone ontvangsten: 6.037.622EUR

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies: 2.350.979EUR

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 1.006.457EUR

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies RTF Floating Solar: 50.000EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

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

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

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 algemene werkingskosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001 12.21.00/002	CF_01 CF_2	lim nlim	25.933 30.700	83.218	83.192
Total - totaal			56.633	83.218	83.192

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2022

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2022

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 33 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
33.00.00					
33.00.00/00	CF_01	lim	42.118	48.693	23.735
Total - totaal			42.118	48.693	23.735
33.00.00					
33.00.00/001 33.00.00/002 33.00.00/003	CF_02	n.lim	92.234	67.866	1.500
Total - totaal			92.234	67.866	1.500

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

Annexe 5 – Bijlage 5

33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 23.735EUR

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires 1.500EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL -

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

1. 33.00.00/001/CF_01- nkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie:23.735EUR

33.00.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten: 1.500EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (Administrations publiques)

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE :35.20.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
35.20.00					
35.20.00/002	CF_02	n.lim	31.500	9.177	9.177
35.20.00/003	CF_03	n.lim	40.634	486.815	486.815
Total - totaal			72.134	495.992	495.992

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

35.20.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions fédérales : 9.177 EUR -

35.20.00/002/CF 02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie: 9.177 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

35.20.00/002/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 486.815EUR

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

35.20.00/002/CF_03 – Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 486.815EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
35.30.00					
35.30.00/002 35.30.00/002	CF_02 CF_03	n.lim n.lim			
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

35.30.00/003/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 0

a) Nature des dépenses

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU, niet-overheden

ECONOMISCHE CODE : 35.50.00 Inkomensoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
35.50.00					
35.50.01/002	CF_02	n.lim	118.177	163.000	163.000
35.50.00/002	CF_03	n.lim		85.000	85.000
Total - totaal			118.177	248.000	248.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

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

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41- Transferts de revenus

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	35.787	36.782	36.782
Total - totaal			35.787	36.782	36.782
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim			153.451
41.30.00/002	CF_02	n.lim	142.181	153.451	
Total - totaal			142.181	153.451	153.451

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.30.00/001/CF_01 : - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation : 36.782EUR

41.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :153.451EUR

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrats déjà existants

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 45- Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 Transferts de revenus à la communauté Flamande

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie: 36.782EUR

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:153.451EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bestaande verbintenissen

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 45– Inkomensoverdrachten

**ECONOMISCHE CODE: 45.25.00
Inkomensoverdracht aan de Vlaamse Gemeenschap**

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
45.25.00					
45.25.00/001	CF_02	n.lim	152.271		33.757
Total - totaal					
Total - totaal			152.271		33.757

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

45.25.00/002/CF_02 Transferts de revenus à la communauté Flamande sur subventions fédérales :33.757EUR

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrats déjà existants

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidie :33.757EUR

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:153.451EUR

a) Nature des dépenses

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 51-Autres transferts en capital aux entreprises

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 51– Overige Kapital overdracht aan aan bedrijven

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Overige Kapital overdracht aan aan bedrijven

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
51.22.00					
51.22.00/001 51.22.00/004	CF_02 CF_02	n.lim lim	154.874		110.646 900.000
Total - totaal					
Total - totaal			154.874		1.10.646

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

51.22.00/002/CF_02 Autres transferts en capital
aux entreprises sur subventions
fédérales : 110.646EUR

51.22.00/002/CF_02 Autres transferts en capital
aux entreprises sur subventions fédérales RTF
Floating Solar : 900.000EUR

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrats déjà existants

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan
51.22.00/002/CF_02 - Overige kapitaaldundigeht
autonamie op pijetatie: 110.646EUR
110.646EUR

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan
51.22.00/002/CF_02 - Overige kapitaaldundigeht
autonamie (ADBA) op federaale subsidie RTF
Subatitings 51.22.00/002/CF_02 - 900.000EUR

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES]

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Acquisition de
matériel transport

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Verwerving van
vervoermaterieel

Synthesetabel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	N;lim		142.000	

Annexe 5 – Bijlage 5

				142.000	
74.22.00	CF_01		243.678	361.071	367.289
74.22.00/001					
Total - totaal			243.678	361.071	367.289
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.256.376	1.727.700	1.768.550
74.22.00/002	CF_02	n.lim	72.513	199.890	207.353
74.22.00/003	CF_02	n.lim	8.844	185.449	185.449
74.22.00/004	CF_02	lim			9.816
Total - totaal			1.337.733	2.113.039	2.171.168

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.10.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : EUR

74.10.00/001/CF_02 - Verwerving van vervoer materieel op eigene inkomsten : EUR

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 367.289EUR

74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 367.289EUR

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 1.768.550EUR dont 1.369.500EUR du l'INVESTPLAN

74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten: 1.768.550 EUR waarvan 1.369.500EUR op INVESTPLAN

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 207.353EUR

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 207.353EUR

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

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

74.22.00/004/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales RTF Floating Solar : 9.816EUR

74.22.00/004/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies RTF Floating Solar: 9.816EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CE-	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_XX	lim	125.573	170.264	175.812
	Total - totaal			125.573	170.264	175.812
	74.50.00					
	74.50.00/001 74.50.00/002 74.50.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	32.144 344 85	125.200	100.000
	Total - totaal			32.573	125.200	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 175.812EUR

74.50.00/001/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires : 100.000EUR

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour 74.50.00/001 Estimation basée sur le budget ajusté 2022

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 175.812 EUR

74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten: 100.000EUR

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voor 74.50.00/001 Raming op basis aangepaste begroting 2022

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022	2023	2024
-------------	---------	---------	------	------	------

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

			Réalisations Realisatie	BUDGET Ajusté Aangepast	BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001 16.11.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.684.864	2.929.679 120.000	2.880.000 120.000
Total - totaal			2.684.864	3.049.679	3.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001 et 03 /CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires : 3.000.000EUR

16.11.00/001 et 003 /CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten: 3.000.000EUR

a) Nature des recettes

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

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

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

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001 16.12.00/002 16.12.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	3.172.312 1.698	3.216.717	3.119.150
Total - totaal			3.174.011	3.216.717	3.119.150

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 3.119.150EUR

16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 3.119.150 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature de recettes

Recettes de billetterie du musée et musée shop

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur la fréquentation du musée et autres petites prestations

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit ticketing museum en museum shop

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de services et des biens non-durables à l'étranger**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	117.184	130.000	13.000
16.13.00/002	CF_02	n.lim	8.475		
16.13.00/003					
Total - totaal			125.659	130.000	13.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.13.00/003/CF_01 – Vente des services et des biens non-durables à l'étranger : 13.000 EUR**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Pas de contrats de contrats existants pour 2024

16.13.00/003/CF_01 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland: 13.000 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

b) Berekeningsmethode van de uit ontvangsten in 2024

Geen contract bestaande verbintenissen voor 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	936.169	460.450	667.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	623.230	325.367	257.919
16.20.00/003	CF_02	n.lim	34.688	15.406	15.406
Total - totaal			1.594.087	801.223	940.325

CE- EC/LIT : Code 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 : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

Synthesetabel

16.20.00/001 et 002 003/CF_02 – Vente des services e des biens non-durables au sein du secteur public :940.325EUR

a) Nature des recettes

Expertises scientifiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimations basées sur les contrats existants

16.20.00/001 et 002/CF_2 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid: 940.325EUR

a) Aard van de ontvangsten

Wetenschappelijke expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	50.100	80.600	54.244

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			50.100	80.600	54.244

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

28.10.00/001/CF_02 - Concession: 54.244EUR

a) Nature des recettes

Concession cafétéria

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

28.10.00/001/CF_02 - Concessie:54.244 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Concessie cafetaria

38) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises privées

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Recettes de subsides

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomensoverdrachten van privé bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Onvangsten van subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n.lim	50		
38.40.00/001	CF_02	n.lim	94.290	332.377	210.000
38.40.00/003	CF_02	n.lim	6.618	22.473	22.473
38.60.00/001	CF_01	lim		1.573.509	1.608.912
38.60.00/001	CF_02	n.lim		1.347.409	1.632.359

Annexe 5 – Bijlage 5

Total – totaal		100.959	3.275.768	3.473.744
----------------	--	---------	-----------	-----------

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

**38.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus :
210.000EUR**

a) Nature des recettes

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

**38.60.00/001/CF_01 –recettes de subsides :
1.608.912EUR**

**38.60.00/001/CF_02 – recettes de subsides :
1.632.359EUR**

a) Nature des recettes

Subside équivalent à la réduction du précompte professionnel du personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

**38.10.00/001/CF_02 - inkomensoverdrachten:
210.000EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**38.60.00/001/CF_01 – Ontvangsten van subsidies
1.608.912EUR**

**38.60.00/001/CF_02 Ontvangsten van subsidies
1.632.359EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie equivalent aan de korting op de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

**ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het
buitenland**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.800.911	2.320.432	2.456.081
Total – totaal			1.800.911	2.320.432	2.456.081

Synthesetabel

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

39.10.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E :2.456.081EUR

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

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

39.10.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen:2.456.081EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2024

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

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
39.20.00					
39.20.00/003	CF_02	n.lim	361.227	376.004	300.000
Total - totaal			361.227	376.004	300.000

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

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

39.20.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales :**300.000EUR**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

39.20.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies:**300.000EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
39.30.00					
39.30.00/003	CF_02	n.lim	118.683	223.912	299.488
Total - totaal			118.683	223.912	299.488

ECONOMISCHE CODE : 39.30.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

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

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

39.30.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de des pays membres de l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales :
299.488EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

39.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van EU-lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie:**299.488EUR**

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

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

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CE-	39.40.00					
	39.40.00/003	CF_02		182.005	905.681	508.793.62
	Total - totaal			182.005	905.681	508.793.62

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

39.40.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE : **508.793EUR**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

CODE ECONOMIQUE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Transfert de revenus des pays autres que l'union européenne : 0EUR

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CE-	39.50.00					
	39.50.00/003	CF_02				
	Total - totaal					

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00

Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

39.40.00/003/CF_03 - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU: 508.793EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

ECONOMISCHE CODE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Inkomsten van andere landen dan EU : 0

Synthesetabel**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	18.706.351	18.927.000	19.023.000
46.10.00/002	CF_01	lim	3.060.000	3.683.000	3.683.000
46.10.00/003	CF_01	lim	425.649	460.000	460.000
46.10.00/004	CF_02	lim			1.500.000
Total - totaal			22.192.000	23.071.000	24.666.000
46.10.00					
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.186.397		
46.10.00/003	Cf_02	n.lim	3.922.032	4.367.270	5.626.013
46.10.00/004			1.539.000	1.354.000	1.600.000
Total - totaal			6.647.429	5.721.270	7.226.013

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale **19.023.000EUR**

46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1(46.60.33.41.30.25 Belgica): **3.683.000EUR**

46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS):**460.000 EUR**

46.10.00/004/CF_012– Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel RTF Floating Solar : **1.500.000EUR**

46.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie:**19.023.000EUR**

46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): **3.683.000EUR**

46.10.00/003/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2(46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS) :**460.000 EUR**

46.10.00/004/CF_02 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid. **RTF Floating Solar : 1.500.000EUR**

Annexe 5 – Bijlage 5

46.10.00/002/CF_04 – Subside fédéral
(14,54,41,4130,37) : **5.626.013 EUR**

46.10.00/004/CF_02 – Subside fédéral (Accord cadre DGD2019-2023) : 1.600.000EUR

a) Nature des recettes

Dotation et subsides

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Dotation basée sur le budget ajusté 2022 indexé

Pour les subsides : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Autres Subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
46.70.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	20.258		
46.70.00/001	CF_02	n.lim	25.000	125.000	200.000
Total - totaal			45.258	125.000	200.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales : EUR

46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales 200.000 EUR

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

46.10.00/003/CF_04 – Federale subsidies (14 54 41 4130 37): 5.626.013EUR

46.10.00/004/CF_02 – Federal subsidies (Accord cadre DGD 2019-2023):1.600.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dotatie gebaseerd op de aangepaste begroting 2022 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Andere federale subsidies

Synthesetabel

46.30.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies:EUR

46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies:200.000 EUR

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Subventions

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de
revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
49.25.00 /001	CF_02		47.994		
49.25.00/002	CF_02	n.lim	335.334	606.230	491.793
49.25.00/003	CF-02	n.lim	190.452	180.326	268.852
Total - totaal			573.781	786.556	760.645

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

49.25.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande :491.793EUR

49.25.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande :268.852EUR

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE: 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap

Synthesetabel

49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 491.793EUR

49.25.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 268.852EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 5 – Bijlage 5

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de
revenus de la Région wallonne**

**ECONOMISCHE CODE: 49.34.00
Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
49.34.00					
49.34.00/002	CF_02	n.lim	573.725	526.618	689.724
49.34.00/003	CF_02	n.lim		0	
Total - totaal			573.725	556.618	689.724

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**49.34.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne :689.724EUR**

**49.34.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het
Waals Gewest:689.724EUR**

**49.34.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne :EUR**

**49.34.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het
Waals Gewest:EUR**

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Subventions à la recherche scientifique

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de
revenus de la Région Bruxelles-Capitale**

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	8.378		40.000
49.35.00/002	CF_02	n.lim	244.494	454.005	454.005
49.35.00/003	CF_02	n.lim	117.552	15.406	15.406
Total - totaal			370.424	469.411	509.411

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

49.35.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales :**454.005 EUR**

49.35.00/003/CF_03 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales :**15.406EUR**

a) Nature des dépenses

Subventions à la recherche scientifique et à l'éducation

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimation basée sur des contrats existants

49.35.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest - federale subsidies:**454.005EUR**

49.35.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest -niet federale subsidies**15.406:EUR**

a) Aard van de uitgaven

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en educatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – bijlage 2

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL
EN_61012

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Charges salariales****CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00****Tableau de synthèse**

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
EN_61012

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.858	10.662	10.860
Total - totaal			8.858	10.662	10.860
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	760	1.448	771
11.00.00/002	CF_02	n.lim	3.000	3.405	1.375
11.00.00/003	CF_02	n.lim	205	132	97
Total - totaal			3.965	4.986	2.243

1. Nature des dépenses**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Charges salariales globales 10.662.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index. Les crédits de 2023 contiennent une provision exceptionnelle pour la révision du SPF FIN du précompte professionnel réduit pour les

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Globale loonlast op dotatie 10.860.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Aangepast voor indexaanpassing. De kredieten voor 2023 bevatten een uitzonderlijke voorziening voor de extra aanslag van de FOD FIN voor werknemers met

Annexe 2 – bijlage 2

années 2021+2022 (622 kEUR). A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale à partir de 2023 : + 887 kEUR. La réduction du précompte Professional est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale à partir de 2023 : + 16 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale à partir de 2023 : + 325 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60). La convention de collaboration pluriannuelle avec DGD (2019-2023) se termine en 2023. Une nouvelle convention n'a pas encore été signée.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale à partir de 2023 : + 21 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

ARTICLE 12 – Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00
Tableau de synthèse

verminderde BV in 2021 en 2022 (622 kEUR). Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost vanaf 2023 : + 887 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost vanaf 2023 : + 16 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost vanaf 2023 : + 325 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60). De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met DGD (2019-2023) eindigt in 2023. Er is nog geen nieuwe overeenkomst gesloten.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost vanaf 2023 : + 21 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00
Synthesetabel

Annexe 2 – bijlage 2

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.909	1.740	3.124
Total - totaal			2.909	1.740	3.124
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.377	1.729	1.344
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.511	1.904	485
12.11.00/003	CF_02	n.lim	174	38	25
Total - totaal			3.062	3.670	1.854

1. Nature des dépenses

1.1. 12.11.00 CF_01/001 Fonctionnement général sur dotation

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2022 et ce dans les limites des crédits disponibles

Frais d'énergie (gaz+electricité) :

Ils représentent en 2024 54% des frais de fonctionnement sur dotation. Depuis Q4/2021 le musée est confronté à des frais énergétiques qui ont augmenté en 2022 de 1.383 kEUR vs 2020. La dotation pour énergie a augmenté de 287 kEUR en 2022 et 350 kEUR en 2023. En 2024 : 0 EUR.

En 2022 le musée a reçu 1.006 kEUR en plus de la provision inter-départementale. En 2023 et 2024 : 0 EUR.

Par une réorganisation de ses bâtiments le MRAC essaie de diminuer ses frais pour gaz et électricité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022, en binnen de beschikbare kredieten.

Energiekosten (gas + elektriciteit) :

Zij vertegenwoordigen in 2024 54% van de werkingskosten op dotatie. Het museum wordt sinds Q4/2021 geconfronteerd met een energiekost die sterk gestegen is vs 2020 (+1.383 EUR voor 2022). De dotatie voor energie is in 2022 gestegen met 287 kEUR en 350 kEUR voor 2023. In 2024 : 0 EUR.

In 2022 heeft het museum 1.006 kEUR extra ontvangen uit de interdepartementale provisie voor de extra energie-uitgaven. In 2023+2024 : 0 EUR.

Via een reorganisatie van zijn gebouwen probeert het KMMA zijn gas- en elektriciteitskosten te drukken

Annexe 2 – bijlage 2

(moins de bâtiments, température réduite, ...) Mais l'intervention de la provision interdépartementale reste essentielle pour survivre en 2023 et 2024 si les prix ne baissent pas de nouveau au niveau de 2019.

Les chiffres ci-dessus partent d'un niveau de prix égal à 2019 pour 2023. Pour 2024 les chiffres sont basés sur les factures énergétiques de 2022, ajustées pour les projets de réduction du coût (moins de bâtiments, température réduite, ...)

Contrats de maintenance des bâtiments

Ces contrats représentent en 2024 17% des frais de fonctionnement sur dotation. Les frais augmentent en 2024 de 217 kEUR vs 2023 à cause d'un nouveau contrat général de maintenance pour un des bâtiments (CAPA), négocié par la Régie des Bâtiments.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2021 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Comme l'augmentation forte des coûts énergétiques n'est compensée que partiellement par une augmentation de la dotation et l'intervention de la provision interdépartementale, une partie des coûts énergétiques est mise à charge des revenus propres du musée en 2022+2023. Pas en 2024.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

La forte baisse des coûts est due à la convention de collaboration pluriannuelle avec le département DGD. Il n'y a pas encore de nouvelle convention.

2.4 12.11.00 CF_02/003 Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

(minder gebouwen, lagere temperatuur, ...). Maar de interdepartementale reserve blijft van levensbelang ook in 2023 en 2024 indien de prijzen op het niveau van 2021+2022 blijven.

Voor 2023 houden bovenstaande cijfers rekening met een gas-en electriciteitskost op het niveau van 2019. Voor 2024 zijn de cijfers gebaseerd op de kosten van 2022, verminderd met een aantal bezuinigingsmaatregelen (minder gebouwen, verlagen temperatuur, ...).

Onderhoudscontracten gebouwen

Zij vertegenwoordigen in 2024 17% van de werkingskosten op dotatie. Zij stijgen in 2024 met 217 kEUR versus 2023 omwille van een nieuw globaal onderhoudscontract dat de Regie der Gebouwen onderhandeld voor één van de gebruikte gebouwen (CAPA).

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2021, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

Vermits de sterke stijging van de energiekosten in Sectie 0 maar gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een hogere dotatie en de tussekomst van de interdepartementale provisie, is een deel van de energiekosten ten laste gelegd van de eigen inkomsten in 2022 + 2023. Niet in 2024.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

De sterke kostendaling is het gevolg van De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met DGD (2019-2023) die eindigt in 2023. Er is nog geen nieuwe overeenkomst gesloten.

2.4 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

Annexe 2 – bijlage 2

ARTICLE 35 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE** : CE_35xx_xx**Tableau de synthèse****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE** : CE_35xx_xx**Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	20	11	0
Total - totaal			21	11	0
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.40.00					
35.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	787	169	111
35.60.00/002	CF-02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			790	169	111

1. Nature des dépenses

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.

1.3. 35.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.

1.4. 35.40.00 CF_02/001 Transferts aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur subsides fédérales.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten

1.1. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.

1.3 35.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.

1.4 35.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen op federale subsidies.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

Annexe 2 – bijlage 2

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2023.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

2.1. 35.20.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2023.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	20	0	26
41.30.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			20	0	26

1. Nature des dépenses

1.1. 41.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1.2. 41.30.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

1.2 41.30.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

2.1 41.30.00 CF_02/001 sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

2.1 41.30.00 CF_02/001 - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de

Annexe 2 – bijlage 2

2.2 41.30.00 CF_02/002 en tenant compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

beschikbare kredieten

2.2 41.30.00 CF_02/002 - hier werd rekening gehouden met alle reeds gekende projecten ende april 2022

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

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE : CE_7410_00

ECONOMISCHE CODE : CE_7410_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Acquisition de matériel roulant sur dotation

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Acquisition de matériel roulant sur recettes ordinaires

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Acquisition de matériel roulant sur subventions fédérales

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Acquisition de matériel roulant sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Verwerving van rollend materieel - op dotatie

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Verwerving van rollend materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Verwerving van rollend materieel - op federale subsidies

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Verwerving van rollend materieel op niet-federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

2.1 74.10.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.10.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel.

2.3 74.10.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.10.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

2.1 74.10.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.10.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma.

2.3 74.10.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.10.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_7420_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_7420_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	77	89	181
Total - totaal			77	89	181
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	394	25	73
74.22.00/002	CF_02	n.lim	79	24	13
74.22.00/003	CF_02	n.lim	2	0	0
Total - totaal			475	49	85

1. Nature des dépenses

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Acquisition d'autre matériel sur dotation
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles qui ne permettent que les remplacements les plus nécessaires.
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel. Comme il n'y a pas de moyens, il n'y a que des investissements de remplacement nécessaires budgetés pour 2024
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** en tenant compte des projets actuels
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** en tenant compte des projets actuels

1. Aard van de uitgaven

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Verwerving van overig materieel - op dotatie
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Verwerving van overig materieel - op federale subsidies
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten die enkel essentiële vervangingsinvesteringen toelaten.
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma. Vermits er geen middelen zijn, worden er enkel noodzakelijke vervangingsinvesteringen gepland in 2024.
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	45	49	48
Total - totaal			45	49	48
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	7	0	0
74.50.00/002	CF_02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			10	0	0

1. Nature des dépenses**1.1. 74.50.00 CF_01/001** Acquisition d'objets de valeur sur dotation**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales**2. Méthode de calcul de la dépense en 2024****2.1 74.50.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles. Il s'agit surtout de l'achat de publications scientifiques.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles**2.3. 74.50.00 CF_02/002** à l'établie du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus**1. Aard van de uitgaven****1.1 74.50.00 CF_001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024****2.1 74.50.00 CF_01/001** - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten. Het gaat voornamelijk om de aankoop van wetenschappelijke publicaties.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten**2.3. 74.50.00 CF_02/002** bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen**

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_16_xx.xx

ECONOMISCHE CODE : 16.xx.xx

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	395	391	266
16.11.00/002	CF_02	n.lim	175	0	0
16.11.00/003	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			572	391	266
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	937	873	870
Total - totaal			937	873	870
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	8	4	0
Total - totaal			8	4	0
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	98	0	92
Total - totaal			98	0	92

1. Nature des recettes

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services aux entreprises
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** La prévision prend en compte un niveau d'activité normal ainsi que les

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten.
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2024

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** De raming is gebaseerd op een normaal activiteitsniveau en houdt rekening met

Annexe 2 – bijlage 2

contrats de service connus au 30/04/2023.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2023

actuellement pas de prévision pour 2024

2.3. 16.12.00 CF_02/001 Le nombre de visiteurs reste stable.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente

2.5. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

alle gekende dienstverleningscontracten op 30/04/2023.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2023 voorlopig geen voorziening voor 2024.

2.3. 16.12.00 CF_02/001 De bezoekersaantallen hbljven stabiel.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming

2.5. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	269	290	309
Total - totaal			269	290	309

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le cafétéria et le palais d'Afrique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les chiffres pour 2023 et 2024 supposent des opérations à 100% « normales ». La concession du shop doit être renouvelée en 2023.

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2023 en 2024 is uitgegaan van normale operaties. De concessie voor de museumshop moet in 2023 vernieuwd worden

ARTICLE 38 Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 - Inkomstenoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

Annexe 2 – bijlage 2

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	170	0	0
Total - totaal			170	0	0
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	1	0	1
Total - totaal			1	0	1
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	0	887	887
38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	362	362
Total - totaal			0	1.249	1.249

1. Nature des recettes

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.3. 38.40.00 CF_02/002 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.4. 38.40.00 CF_02/003 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.5. 38.50.00 CF_02/001 Dons personnes

1.6. 38.60.00

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

2.1. 38.10.00 CF_02/001 Le budget reflète les revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.3 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2.5 38.50.00 CF_02/001 actuellement rien prévu en 2023

2.6 38.60.00 CF_01/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans la section 0

2.7. 38.60.00 CF_02/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans les

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.3. 38.40.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.4. 38.40.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.5. 38.50.00 CF_02/001 schenkingen personen

1.6. 38.60.00

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

2.1 38.10.00 CF_02/001 001 Het budget is de reflectie van de sponsoringinkomsten voor tijdelijke tentoonstellingen.

2.2. 38.40.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.3. 38.40.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 38.40.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.5. 38.50.00 CF_02/003 in 2023 wordt voorlopig niets voorzien

2.6 38.60.00 CF_01/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de sectie 0.

2.7. 38.60.00 CF_02/001 de vermindering van de

Annexe 2 – bijlage 2

sections 1/2/3

bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld
in de secties 1/2/3

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX
Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX
Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	307	86	121
Total - totaal			307	86	121
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			3	0	0
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			1	0	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	59	0	0
Total - totaal			59	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies

1.2. 39.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 39.30.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de

Annexe 2 – bijlage 2

projets acceptés

2.2 .39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

goedgekeurde projecten

2.3 .39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12.034	11.650	11.547
Total - totaal			12.034	11.650	11.547
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	6.012	5.358	1.668
Total - totaal			6.012	5.358	1.668
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	36	0	50
46.30.00/002	CF-02	n.lim	142	148	153
Total - totaal			178	148	204
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

Annexe 2 – bijlage 2

- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

- 2.1. 46.10.00 CF_01/001** dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour l'indexation des salaires.
- 2.2. 46.10.00 CF_02/001** sur base de la situation actuelle
- 2.3. 46.10.00 CF_02/002** sur base de la situation actuelle
- 2.4. 46.30.00 CF_02/001** montant communiqué par Belspo
- 2.5. 46.30.00 CF_02/002** montant communiqué par Belspo
- 2.6. 46.70.00 CF_02/001** actuellement rien prévu

ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

- 2.1. 46.10.00 CF_01/001** Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor indexaanpassing Lonen in 2024.
- 2.2. 46.10.00 CF_02/001** rekening houdende met de actuele toestand
- 2.3. 46.10.00 CF_02/002** rekening houdende met de actuele toestand
- 2.4. 46.30.00 CF_02/001** bedrag medegedeeld door Belspo
- 2.5. 46.30.00 CF_02/002** bedrag medegedeeld door Belspo
- 2.6. 46.70.00 CF_02/001** voorlopig niets voorzien

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisatie	Aangepast	Initieel
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	0	36	9
Total - totaal			0	36	9
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	42	29	4
49.25.00/003	CF-02	n.lim	23	43	30
Total - totaal			64	71	34

1. Nature des recettes

- 1.1. 49.24.00 CF_02/001** transfert de subsides – Communauté française

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 49.24.00 CF_02/00 1** Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap

Annexe 2 – bijlage 2

1.2. 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la Communauté Flamande dans le cadre des activités muséales

1.3. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

1.3. 49.25.00 CF_02/003 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

1.2. 49.25.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de museumwerking

1.3. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

1.4. 49.25.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

2.1 49.24.00 CF_02/001 Contrats signés

2.2 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant

2.3 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant

2.3 49.25.00 CF_02/003 exécution des projets pluriannuels existant

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

2.1 49.24.00 CF_02/001 Ondertekende overeenkomsten

2.2 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten

2.3 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten

2.3 49.25.00 CF_02/003 uitvoering bestaande meerjarige projecten

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
Musées Royaux d'Art et Histoire

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Tableau de synthèse:

Synthesetabel:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	9 043 388	9.630.840	10.113.171
Total - totaal			9 043 388	9.630.840	10.113.171
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n. lim	2.035.676	2.215.400	1.962.080
11.00.00/002	CF_02	n. lim	710.577	765.000	765.000
11.00.00/003	CF_02	n. lim	21.549	0	0
Total - totaal			2.767.802	2.980.400	2.727.080

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur dotation
Description] : 10.113.171 €

a) Nature des dépenses

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 1.962.080 €

a) Nature des dépenses

Charge salariale sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 765.000 €

a) Nature des dépenses:

Charge salariale à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur les projets et subsides connus

4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 0 €

a) Nature des dépenses

Charge salariale à charge des subventions non fédérales

1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 10.113.171 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

2. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 1.962.080 €

a) Aard van de uitgaven

Loonlast ten laste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 765.000 €

a) Aard van de uitgaven:

Loonlast ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet - federale subsidie : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Loonlast ten laste van niet - federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
Basé sur les projets et subsides connus

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

ARTICLE 12 - Fonctionnement
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ARTIKEL 12 – Werking
ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Tableau de synthèse:

Synthesetabel:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.407.024	2.501.863	3.823.412
Total – totaal			5.407.024	2.501.863	3.823.412
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n. lim	1.056.754	812.241	812.241
12.11.00/002	CF_02	n. lim	71.103	55.000	55.000
12.11.00/003	CF_02	n. lim	44.284	18.000	18.000
Total – totaal			1.172.141	885.241	885.241

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 3.823.412 €

a) Nature des dépenses
Frais de fonctionnement à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 812.241 €

a) Nature des dépenses
Frais de fonctionnement a charge des recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
Basé sur les besoins et l'historique connu

3 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 55.000 €

a) Nature des dépenses
Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
Basé sur les besoins et l'historique connu

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 18.000 €

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.823.412 €

a) Aard van de uitgaven
Werkingskosten ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 812.241 €

a) Aard van de uitgaven
Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 55.000 €

a) Aard van de uitgaven
Werkingskosten ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 18.000 €

a) **Nature des dépenses**
Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2024**
Basé sur les besoins et l'historique connu

a) **Aard van de uitgaven**
Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

b) **Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**
Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

ARTICLE 74 - Equipment

ARTIKEL 74 – Uitrusting

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse:

Synthesetabel:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	466.714	877.000	904.713
Total - totaal			466.714	877.000	904.713
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n. lim	391.472	2.919.156	2.769.656
74.22.00/002	CF_02	n. lim	15.467	2.000	2.000
74.22.00/003	CF_02	n. lim	0	0	0
Total – totaal			406.939	2.921.156	2.771.656

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 904.713 €

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 904.713 €

a) **Nature des dépenses**
Frais d'acquisition de matériel sur dotation

a) **Aard van de uitgaven**
Verwerving van materieel op de dotatie

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2024**
Basé sur les besoins et l'historique connu

b) **Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**
Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :2.769.656 €

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 2.769.656 €

a) **Nature des dépenses**
Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres

a) **Aard van de uitgaven**
Verwerving van materieel op eigen inkomsten

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2024**
Basé sur les besoins et l'historique connu

b) **Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**
gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 2.000 €

3. 74.22.00/002/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 2.000 €

a) **Nature des dépenses**
Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales

a) **Aard van de uitgaven**
Verwerving van materieel op federale subsidies

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2024**
Basé sur les besoins et l'historique connu

b) **Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**
Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse:

Synthesetabel:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	30.360	30.000	30.948
Total - totaal			30.360	30.000	30.948
74.50.00					
74.55.00/001	CF_02	n. lim	50	75.000	75.000
74.55.00/002	CF_02	n. lim	159	0	0
74.55.00/003	CF_02	n. lim	0	0	0
Total - totaal			209	75.000	75.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 – [Description] : 30.948 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur l'historique connu

2. 74.50.00/001/CF_02 – [Description] : 75.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur l'historique

3 74.50.00/002/CF_02 – Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales: 0 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur l'historique

1. 74.50.00/001/CF_01 - [Omschrijving] : 30.948 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekingsmethode van de uitgave in 2024

gebaseerd op de gekende historiek

2. 74.50.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

b) Berekingsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de historiek

3. 74.50.00/002/CF_02 - Verwerving van waarde-volle voorwerpen op federale subsidies : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met federale subsidies

b) Berekingsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de historiek

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres – Recettes ordinaires**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes des services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n. lim	399.753	471.000	471.000
Total - totaal			399.753	471.000	471.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 471.000 €

a) Nature des recettes

Ventes de biens et services aux entreprises

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

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

Tableau de synthèse:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n. lim	2.902.539	2.395.000	3.366.099
Total - totaal			2.902.539	2.395.000	3.366.099

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens non-durable aux ménages : 3.366.099 €

a) Nature des dépenses

Vente de services et des biens aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten – Gewone ontvangsten**

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

Synthesetabel:

1. 16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of goederen aan privé-bedrijven – gewone inkomsten : 471.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)

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

Synthesetabel:

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 3.366.099 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – corona)

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

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

Tableau de synthèse:

Synthesetabel:

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n. lim	93.566	325.000	325.000
Total – totaal			93.566	325.000	325.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001/CF_02 – Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 325.000 €

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector: 325.000 €

a) Nature des dépenses

Vente des services et biens non-durables au secteur public

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur l'historique (non – corona)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de historie (niet – corona)

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomstenoverdrachten van bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n. lim	-130.792	250.000	250.000
38.10.00/003	CF_02	n. lim	56.436	18.000	18.000
Total - totaal			-74.356	268.000	268.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 38.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des entreprises : 250.000 €

1. 38.10.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van bedrijven : 250 000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur les années précédentes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

1. 38.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus des entreprises : 18.000 €

1. 38.10.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van bedrijven : 18 000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur les années précédentes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de revenus de ménages

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Inkomstenoverdrachten van gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n. lim	13.580	20.000	20.000
Total – totaal			13.580	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 38.50.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de ménages : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur les années précédentes

1. 38.50.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Réduction précompte professionnel

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Korting bedrijfsvoorheffing

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	0	0	602.634
Total – totaal			0	0	602.634
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n. lim	0	0	96.278
Total – totaal			0	0	96.278

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 38.60.00/001/CF_01 – Réduction précompte professionnel : 602.634 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur une estimation basé sur les frais salariales

1. 38.60.00/001/CF_01 - Korting Bedrijfsvoorheffing : 602.634 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekingsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op een raming van de loonkost

2. 38.60.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de ménages : 96.278 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul basé sur une estimation basé sur les frais salariales

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

2. 38.60.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 96.278 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening gebaseerd op een raming van de loonkost

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	15.710.000	14.209.000	14.270.000
Total - totaal			15.710.000	14.209.000	14.270.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n. lim	56.000	0	0
46.10.00/002	CF_02	n. lim	833.540	870.000	870.000
Total – totaal			889.540	870.000	870.000

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 14.270.000 €

a) Nature des dépenses

Dotation générale

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid: 14.270.000 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingsdotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 0 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur les années précédentes

2. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de voorgaande jaren

3. 46.10.00/002/CF_02 – [Description] : 870.000 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)

3. 46.10.00/002/CF_02 - [Omschrijving] : 870.000 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur les années précédentes

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
49.25.00					
49.35.00/002	CF_02	n. lim	351.135	30.000	30.000
Total - totaal			351.135	30.000	30.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.35.00/001/CF_02 – [Description] : 30.000 €

a) Nature des dépenses

Subventions de la Communauté Flamnde

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur des projets déjà connus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de voorgaande jaren

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomens-overdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

1. 49.35.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget Ajusté Aangepast Budget	2024 Budget Initiale Initieel Budget
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	351.135	12.500	12.500
Total - totaal			351.135	12.500	12.500

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.35.00/001/CF_02 – [Description] : 12.500 €

a) Nature des dépenses

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur des projets déjà connus

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomens-overdrachten van het Brussels Gewest

Synthesetabel

1. 49.35.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 12.500 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies van het Brussels Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2024 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	INITIËL BEGROTING 2024 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België
--	---

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
---	--

ARTICLE 11 -	ARTIKEL 11 –
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i>	ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
11.00.00 11.00.00/ 001 11.00.00/002 <i>Total – totaal</i>	CF_01 CF_01	lim lim	6 261 007,76 6 261 007,76	7 626 280 7 626 280	7 837 300 7 837 300
11.00.00 11.00.00/001 11.00.00/002 11.00.00/003 <i>Total - totaal</i>	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	4.185.747,43 362.545,32 40.735,23 4.589.027,98	5 015 100 393 700 0 5 408 800	5 060 100 348 700 0 5 408 800

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene personeelskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 -			ARTIKEL 12 –		
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement			ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
12.11.00 12.11.00/ 001	CF_01	lim	5.644.196,80	4 730 720	3 988 700
Total - totaal			5.644.196,80	4 730 720	3 988 700
12.11.00 12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	4.390.304,29	2 184 000	2 184 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	157.528,61	126 561	126 561
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	19.647,46	15 000	15 000
Total - totaal			4.567.480,36	2 325 561	2 325 561
1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)			1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.			2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.		

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 74 -	ARTIKEL 74 -
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement	ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_01	Lim	304.531,26	200 000	200 000
Total – totaal			304.531,26	200 000	200 000
74.10.00					
74.10.00/ 001	CF_02	n.lim			0
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	151.197,17	890 000	671 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	2.261,02	14 500	14 500
74.22.00/003	CF_02	n.lim			0
74.50.00					
74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	206.701,86	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim			
Total - totaal			360.160,05	1 054 500	835 500

1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB/ Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
---	---

ARTICLE 16 -	ARTIKEL 16 –
CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.	ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	1.137.784,14	658 000	658 000
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00					
16.12.00/ 002	CF_01	n.lim	6.196.487,73	6 462 600	6 462 600
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim			0
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim			0
Total – totaal			7.334.271,87	7 120 600	7 120 600

1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 28 -	ARTIKEL 28 –
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine	ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	48 000	48 000
Total - totaal			0	48 000	48 000

1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 38 -	ARTIKEL 38 –
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>	ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	lim	0	300 000	300 000
38.10.00/ 002	CF_02	lim			
38.10.00/ 003	CF_02	lim			
Total – totaal				300 000	300 000
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	274.690,81	213 000	213 000
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	323.229,69	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	7.730,11	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	31.793,65	1 000	1 000
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim	0		
38.50.00/003	CF_02	n.lim	0	15 000	15 000
Total - totaal			637.444,26	258 000	258 000

1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 46 -	ARTIKEL 46 –
CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel Tableau de synthèse	ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	Lim	13.685.000,00	12 257 000	11 726 000
Total – totaal			13.685.000,00	12 257 000	11 726 000
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	41 600		
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	587.874,13	489 761	489 761
46.10.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			629.474,13	489 761	489 761

1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020+/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 49 -	ARTIKEL 49 –
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00	ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00
<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>	<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	52.500,00	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	4 826,34	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/ 001	CF_02	n.lim	-26.000,00	0	0
Total - totaal			31.326,34	12 500	12 500

1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe 3 – Bijlage 3

46.10 BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN_61015 Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Personnel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
Globale

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Personeel**

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 globale loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	4.772.903	5.587.000	5.990.300
Total - totaal			4.772.903	5.587.000	5.990.300
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.364.406	1.347.000	2.869.729
11.00.00/002	CF_02	n.lim	914.373	351.881	0
11.00.00/003	CF_02	n.lim	190.231	0	0
Total - totaal			2.469.010	1.699.281	2.869.729

CE-

EC/LIT : Code 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

prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basées sur le plan personnel.

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan.

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.426.289	1.327.000	1.214.700
Total - totaal			1.426.289	1.327.000	1.214.700
11.00.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	616.784	138.000	508.275
12.11.00/002	CF_02	n.lim	138.427	102.140	0
12.11.00/003	CF_02	n.lim	39.160	0	0
Total - totaal			794.371	240.140	508.275

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

a) Nature des dépenses

frais généraux fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimations des besoins dans les limites de crédits en tenant compte de la moyenne des années antérieures ou basée sur les contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven

algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van behoeften binnen de grenzen van de kredieten rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren of op basis van bestaande verbintenissen.

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	75.508	170.000	80.000
Total – totaal			75.508	170.000	80.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	75.755	1.065.000	333.770
74.22.00/002	CF_02	n.lim	21.715	0	0
74.22.00/003	CF_02	n.lim	2.306	0	0
Total - totaal			99.776	1.065.000	333.770

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verwerving overig materieel

Synthesetabel

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Nos besoins en tenant compte entre autre du cycle d'investissement le cas échéant.

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Onze behoeften onder andere rekening houdende met de investeringscyclus.

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	-	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.50.00						
74.50.00/001	CF_01	lim		17.113	18.000	20.000
Total - totaal				17.113	18.000	20.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 verwerving van waardevolle objecten

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven

verwerving waardevolle objecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande contracten.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.810.653	1.298.000	2.539.793
16.11.00/002	CF_02	n.lim		0	0
Total – totaal			1.810.653	1.298.000	2.539.793

B. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****a) Nature des recettes**

recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les recettes des années antérieures.

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van inkomsten vorige jaren.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	4.670	5.000	5.000
Total - totaal			4.670	5.000	5.000

a) Nature des recettes

Ventes de services et des biens non-durables aux ménages

a) Aard van de inkomsten

verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les recettes des années antérieures.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van inkomsten vorige jaren.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

a) Nature des recettes

recettes propres – recettes ordinaires

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les recettes des années antérieures.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van inkomsten vorige jaren.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 38 – Recettes propres – Recettes ordinaires**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Réduction Précompte professionnelle****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	-	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.10.00						
38.10.00/001	CF_01	Lim.		0	690.000	690.000
38.10.00/001	CF_02	n.lim		29.433	360.000	360.000
38.10.00/002	CF_02	n.lim		0	0	0
Total - totaal				29.433	1.050.000	1.050.000

Artikel 38 – Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Reductie Bedrijfsvoorheffing****Synthesetabel****a) Nature des recettes**

Précompte recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les calculs précompte professionnel de 2023.

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	-	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.40.00						
38.40.00/001	CF_02	n.lim		6.409	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim		38.392	0	0
Total - totaal				44.801	0	0

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van de berekening bedrijfsvoorheffing 2023.

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Synthesetabel**

Annexe 3 – Bijlage 3

a) Nature des recettes

a) Aard van de inkomsten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

ARTICLE 39 – recettes propres – recettes ordinaires

ARTIKEL 39 – Eigen ontvangsten gewone ontvangsten

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	3.045	0	0
Total - totaal			3.045	0	0

a) Nature des recettes

a) Aard van de inkomsten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	- 2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	6.494.000	6.412.000	6.615.000
Total-totaal			6.494.000	6.412.000	6.615.000
46.10.00					
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.154.567	340.468	821.028
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	147.532	0	0
Total - totaal			1.302.099	340.468	821.028

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Lottosubsidies

Synthesetabel

a) Nature des recettes

Dotation et subventions SPP

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les contrats existants.

a) Aard van de inkomsten

Dotatie en subsidies POD

b) Berekeningsmethode

Berekening op basis van bestaande contracten

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 49 - Subventions Régions et Communautés

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Subventions Communauté française

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.24.00					
49.24.00/002	CF_02	n.lim	0	0	10.000
Total – totaal			0	0	10.000

ARTIKEL 49 - Subsidies van Gewesten en Gemeenschappen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Subsidies Franse gemeenschap

Synthesetabel

a) Nature des recettes

recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
/

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
/

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Subvention Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	46.184	0	80.000
Total - totaal			46.184	0	80.000

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 – Subsidies Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

a) Nature des recettes

a) Aard van de inkomsten

Annexe 3 – Bijlage 3

recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les contrats existants.

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande contracten.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Subventions
Région Wallonne

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	-	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.34.00						
49.34.00/003	CF_02	n.lim		66.969	0	0
Total – totaal				66.969	0	0

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Subsidies Waals
Gewest

Synthesetabel

a) Nature des recettes

recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les contrats existants.

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande contracten.

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Subventions
Région Bruxelles Capitale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC KS	-	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.35.00						
49.35.00/003	CF_02	n.lim n.lim		245.520	0	0
Total – totaal				245.520	0	0

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Subsidies
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthesetabel

a) Nature des recettes

recettes propres – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur les contrats existants.

a) Aard van de inkomsten

Eigen ontvangsten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming op basis van bestaande contracten.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE
CRIMINOLOGIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations
suivant les barèmes**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	8.351.962	10.431.233	10.555.301
11.00.00/002	CF_00	lim	1.682.173	2.555.776	3.126.174
11.00.00/003	CF_00	lim	800.155	952.760	964.092
...					
Total - totaal			10.834.290	13.939.769	14.645.567

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes - dotation : 10.555.301 EUR**

a) Nature des dépenses

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

*Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte
des mesures budgétaires*

**2 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant
les barèmes – ressources propres - expertises :
3.126.174 EUR**

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des revenus générés par les

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORING
NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK
EN CRIMINOLOGIE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Synthesetabel

**1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen - dotatie 10.555.301 EUR**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

*Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening
houdend met de begrotingsmaatregelen.*

**2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen – eigen middelen – expertises :
3.126.174 EUR**

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door inkomsten

Annexe 5 – Bijlage 5

expertises effectuées

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte des mesures budgétaires

Augmentation de 540.000 EUR concernant une hausse de revenus des expertises.

Budget normé = 2.586.174 EUR

3 11.00.00/003/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 964.092 EUR

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des projets externes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte des mesures budgétaires

gegeneerd door uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Verhoging van 540.000 EUR door een stijging van de inkomsten uit expertises.

Genormeerde begroting = 2.586.174 EUR

3. 11.00.00/003/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - projecten : 964.092 EUR

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001 ...	CF_00	lim	4.080.507	4.662.365	5.506.575
Total - totaal			4.080.507	4.662.365	5.506.575

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 5.506.575 EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte des mesures budgétaires (indexation et économies)

Augmentation de 131.998 EUR dans le cadre des fiches IDP (banque de données balistique, conservation des profils ADN)

Augmentation de 818.666 EUR par transfert de budget investissements vers frais de fonctionnement

Transfert de 87.862 EUR des bénéfices des expertises à rembourser.

Budget normé = 4.655.773 EUR

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions d'autre matériel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.518.923	5.056.403	5.131.075
...					
Total - totaal			1.518.923	5.056.403	5.131.075

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 5.131.075 EUR

a) Nature des dépenses

Investissements

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 5.506.575 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen (indexering en besparing).

Verhoging van 131.998 EUR in het kader van de IDP-fiches (nationale databank ballistiek, bewaring DNA-profielen)

Verhoging van 818.666 EUR door de verschuiving van budget investeringen naar werkingskosten

Verschuiving van 87.862 EUR terug te storten winst uit expertises

Genormeerde begroting = 4.655.773 EUR

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - verweving van overig materieel : 5.131.075 EUR

a) Aard van de uitgaven

Investeringskosten

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte des mesures budgétaires

Augmentation de 376.065 EUR dans le cadre de fiches IDP banque de données balistique.

Diminution des investissements réalisés pour les projets financé par ISF (-319.930 EUR)

Augmentation de 750.000 EUR des investissements supplémentaires financés par des réserves de l'INCC.

Diminution de 818.666 EUR à cause du transfert de budget investissements vers frais de fonctionnement

Budget normé = 5 143 606 €

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.22.00					
41.22.00/001	CF_00	n.lim	0	12.138	100.000
...					
Total - totaal			0	12.138	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 100.000 EUR

a) Nature des dépenses

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget initial 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Verhoging van 376.065 EUR in het kader van de IDP-fiche nationale databank ballistiek.

Vermindering van de uitgevoerde investeringen voor de projecten gefinancierd door ISF (-319.930 EUR)

Verhoging van 750.000 EUR aan extra investeringen gefinancierd door de reserves van het NICC

Vermindering van 818.666 EUR door de verschuiving van budget investeringen naar werkingskosten

Genormeerde begroting = 5 143 606 €

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het vorige jaar

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de initiële begroting 2023

Annexe 5 – Bijlage 5

Budget normé = 12.138 EUR

Genormeerde begroting = 12.138 EUR

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durables et services aux admin publiques par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	5.076.775	5.460.000	6.000.000
16.20.00/002	CF_00	n.lim	830.740	639.300	639.300
...					
Total - totaal			5.907.514	6.099.300	6.639.300

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

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 6.000.000 EUR

1. 16.20.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid - expertises: 6.000.000 EUR

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Revenus des expertises réalisées

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenue compte des indexations des tarifs (augmentation de 540.000 EUR)

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met doorgevoerde indexering van de tarieven. (verhoging van 540.000 EUR)

Budget normé : 5.460.000 EUR

Genormeerde begroting : 5.460.000 EUR

2 16.20.00/002/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets BE: 639.300 EUR

2. 16.20.00/002/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten BE: 639.300 EUR

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

Revenus des projets financés par tiers en Belgique

Inkomsten uit projecten gefinancierd door derden, binnen België

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur le budget de référence 2023

Budget normé : 639.300 EUR

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023.

Genormeerde begroting : 639.300 EUR

ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services**ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten****CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durables et services à l'étranger****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	58.882	651.705	331.775
...					
Total – totaal			58.882	651.705	331.775

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 331.775 EUR**1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 331.775 EUR****a) Nature des recettes**

Revenus des projets financés par des partenaires étrangers

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur le budget de référence 2023

Diminution des investissements réalisé pour les projets financé par ISF (-319.930 EUR)

Budget normé : 651.705 EUR

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023

Vermindering van de uitgevoerde investeringen voor de projecten gefinancierd door ISF (-319.930 EUR)

Genormeerde begroting : 651.705 EUR

ARTICLE 46 – Transferts de revenus**ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten**

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	12.626.000	14.069.670	14.812.142
...					
Total - totaal			12.626.000	14.069.670	14.812.142

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

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

1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 14.812.142 EUR

a) Nature des recettes

Dotation SPF Justice

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur le budget de référence 2023 en tenant compte des mesures budgétaires (indexation et économies)

Augmentation de 494.062 EUR dans le cadre des fiches IDP (banque de données balistique, conservation des échantillons ADN)

Budget normé = 14.316.079 EUR

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 14.812.142 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FOD Justitie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de referentiebegroting 2023 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen (indexatie en besparing).

Verhoging van 494.062 EUR in het kader van de IDP-fiches (nationale databank ballistiek, bewaring DNA-stalen).

Genormeerde begroting = 14.316.079 EUR

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
BELNETINITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
BELNET

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et Charges Sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en Sociale Lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération suivant les barèmes

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	2.975.437	3.852.879	3.852.879
Total - totaal			2.975.437	3.852.879	3.852.879
11.00.00					
11.00.00/001 11.00.00/002	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	4.294.357	4.337.899 43.391	4.437.889 43.391
Total - totaal			4.294.357	4.381.290	4.481.280

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes / sur dotation de Belnet : 3.852.879 €

1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens salarisschalen / op de dotatie van Belnet : 3.852.879 €

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

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2023-2024.

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2023-2024.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

2. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet: 4.437.889 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres à l'exception des rémunérations pour le personnel travaillant dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2024.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

3. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet : 43.391 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé par les compensations des établissements de recherche (Belges et Européennes) pour les activités réalisés par Belnet dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O pour l'effort à fournir par les membres du personnel de Belnet dans le cadre des projets d'innovation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

2. 11.00.00/002/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 4.437.889 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten met uitzondering van bezoldigingen voor personeelsleden die werken in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring in het personeelsactieplan 2024.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

3. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 43.391 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd door vergoedingen van onderzoeksinstituten (Belgische of Europese instellingen) voor gerealiseerde activiteiten door Belnet in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Volgens de berekeningsmethode P&O voor de geschatte inspanning te leveren door personeelsleden van Belnet in het kader van de innovatieprojecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.687.128	8.705.916	10.336.223
Total - totaal			5.687.128	8.705.916	10.336.223
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	5.057.760	3.948.270	4.062.770
12.11.00/002	CF_02	n.lim	0	129.695	129.695
12.11.00/003	CF_02	n.lim	0	264.261	264.261
Total - totaal			5.057.760	4.342.226	4.456.726

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 10.336.223 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de services liés à la mission.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Le Conseil des Ministres (Note CMR du 30-09-2022 (2022A51230.004) a décidé de créer des économies d'échelle en transférant toutes les lignes louées des WAN des SPF à Belnet en 2023 et 2024. Les coûts associés à un premier ensemble de SPF dont les lignes seront placées sous la gestion de Belnet seront transférés de la dotation de ces SPF vers celle de Belnet pour un montant de 2.879 kEUR. Cette dotation supplémentaire devra permettre à Belnet de couvrir les coûts d'investissement et d'exploitation de l'activité transférée.

ARTIKEL 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

1. 11.00.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet: 10.336.223 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Op de Ministerraad (CMR Nota van 30-09-2022 (2022A51230.004) werd er besloten om schaalvoordelen te creëren door alle huurlijnen van de WAN's van de FOD's onder te brengen bij Belnet en dit in de jaren 2023 en 2024. De kosten verbonden aan een eerste set van FOD's waarvan de lijnen onder het beheer van Belnet zullen worden geplaatst, zullen worden overgedragen van de dotatie van deze FOD's aan die van Belnet voor een bedrag van 2.879 kEUR. Deze bijkomende dotatie zou Belnet in staat moeten stellen om de investerings- en werkingskosten van de overgedragen activiteit te dekken.

Annexe 3 – Bijlage 3

La prise en compte de coûts supplémentaires liés à l'augmentation des coûts structurels du réseau FEDMan, à l'impact de l'inflation rencontrée en 2022 sur les coûts ICT mais surtout à la mise en place des premiers pas d'une politique de cybersécurité de ses clients fédéraux a grevé le budget de Belnet.

10.044 kEUR de frais de fonctionnement ont été initialement calculés. Ce montant a été indexé.

2. 11.00.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet: 4.062.770 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Prise en compte de l'évolution des coûts (indexation)

inexation3. 11.00.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet – Innovation BELSPO : 129.695 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le calcul est basé sur les engagements contractuels en cours et les prévisions des coûts qui résulteront de la participation à des projets d'innovation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Het budget van Belnet werd belast door bijkomende kosten in verband met de stijging van de structurele kosten van het FEDMan-netwerk, de impact van de inflatie op de ICT-kosten in 2022 en vooral de implementatie van de eerste stappen van een cyberbeveiligingsbeleid voor zijn federale klanten.

Aanvankelijk werden 10 044 kEUR aan werkingskosten berekend. Dit bedrag is geïndexeerd.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 4.062.770 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten buiten deze nodig in het kader van de innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de opdracht.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Rekening houdend met de kostenevolutie (indexatie)

3. 11.00.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet – Innovatie BELSPO : 129.695 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten voor de werkingskosten nodig in het kader van de innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten van kosten die zullen voortvloeien van deelname aan innovatieprojecten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

3. 11.00.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet - Innovation EU : 264.261 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	0	20.000	20.580
Total - totaal			0	20.000	20.580

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

3. 11.00.00/003/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet - Innovatie EU : 264.261 €

c) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten voor de werkingskosten nodig in het kader van de innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten van kosten die zullen voortvloeien van deelname aan innovatieprojecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

ARTIKEL 32 Inkomstenoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

Synthesetabel

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 20.580 €

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 20.580€

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	5.198	20.000	20.580
Total - totaal			5.198	20.000	20.580

ARTIKEL 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 20.580 €

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Conforme aux crédits votés.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 20.580 €

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In overeenstemming met de gestemde kredieten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	215.685	868.758	0
Total - totaal			215.685	868.758	0
74.22.00.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	6.247.123	525.092	2.647.617
74.22.00/002	CF_02	n.lim	0	349.200	0
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	262.005	0
Total - totaal			6.247.123	1.136.297	2.647.617

CE- EC/LIT : Code 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. 74.22.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 2.647.617 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur recettes propres sauf pour les investissements à faire dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Après une année 2022 d'investissements cycliques importants liés au réseau et à la cybersécurité de Belnet, une revue critique des investissements réellement nécessaires a été effectuée. Le financement de la poursuite des investissements a été regroupé sous la catégorie des crédits non-limitatifs.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****2. 74.22.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 2.647.617 €****a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten buiten diegene te doen in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Na grote cyclische investeringen, verbonden aan het netwerk en cyberbeveiliging van Belnet, in het jaar 2022, is er kritisch gekeken naar de echt noodzakelijke investeringen. De financiering van verdere investeringen werd in de categorie niet-limitatieve kredieten ondergebracht.

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.951.314	721.917	721.917
Total - totaal			1.951.314	721.917	721.917

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

A. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

1 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 721.917 €

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 721.917 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	565.810	336.091	336.091
Total - totaal			565.810	336.091	336.091

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**16.13.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland****Synthesetabel****1 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 336.091 €****a) Nature des recettes***Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.***b) Méthode de calcul des recettes en 2024***Sur base des perspectives de vente de ce service.***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)****1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 336.091 €****a) Aard van de inkomsten***Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.***b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024***Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)**

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	5.432.848	7.494.313	9 199.313
Total - totaal			5.432.848	7.494.313	9.199.313

CE- EC/LIT : Code 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 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

1 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 9.199.313 €

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Confirmation lors du Conseil des Ministres du 13/10/2023 de l'autorisation de facturer les surcoûts liés à FedMAN, DDOS, la sécurité et l'inflation ICT pour les 35 services publics fédéraux connectés à FedMAN pour un montant maximum de 1.705 kEUR/an et non via un transfert de dotation tel qu'initialement planifié.

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 9.199.313 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basisopdracht aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Bevestiging op de Ministerraad van 13/10/2023 van de toestemming om de dekking van de bijkomende kosten verbonden aan FedMAN, DDOS, beveiliging en ICT-inflatie voor de 35 federale overheidsdiensten aangesloten op FedMAN te mogen factureren voor een maximaal bedrag van 1.705 kEUR/jaar en niet via een transfer van dotatie zoals oorspronkelijk gepland.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	9.335.000	11 928 000	17 615 000
Total - totaal			9.335.000	11 928 000	17 615 000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	0	565 445	173 086
Total - totaal			0	565 445	173 086
46.40.00					
46.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	250 000
Total - totaal			0	0	250 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet: 17.615.000 €

a) Nature des recettes

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. A.B. 46.60.41.30.02

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2024.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele macht****Synthesetabel**

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotatie van Belnet: 17.615.000 €

a) Aard van de inkomsten

De wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen. B.A. 46.60.41.30.02.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

In overeenstemming met de omzendbrief m.b.t. de initiële begroting 2024.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

Adaptation technique : +203 kEUR

- Indexation de 314 kEUR
- moins une reprise concernant les coût d' énergie 2022 de 112 kEUR

Mais aussi décision du Conseil des Ministres du 13/10/2023 confirmant :

- La centralisation des WAN's des SPF Finances & Justice et le transfert vers Belnet de leurs parts de dotation respectives de 1.852 kEUR et 3.632 kEUR.

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur recettes propres de Belnet: 173.086 €

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur les plannings et les estimations de coûts les plus récents.

2. 46.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'OAP / sur recettes propres de Belnet: 250 000 €

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre de projet liés à la sécurité des réseaux auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

Technische aanpassing: +203 kEUR

- Indexatie van 314 kEUR
- min een terugvloeit van 112 kEUR betreffende de energiekosten 2022

Maar ook beslissing van de Ministerraad van 13/10/2023 m.b.t.:

- De centralisatie van de WAN's van FOD Financiën & Justitie en de transfer naar Belnet van hun gedeelte van dotatie respectievelijk 1.852 kEUR en 3.632 kEUR.

2. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens eigen inkomsten van Belnet: 173.086 €

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de per project bepaalde compensatiemechanismen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Het aangepaste budget is gebaseerd op de meest recente planning en de verwachte kosten.

2. 46.40.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van AOI / volgens eigen inkomsten van Belnet: 250 000 €

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van projecten die met de veiligheid van de netwerken verbonden zijn en waarvoor Belnet zich ingeschreven heeft.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de per project bepaalde compensatiemechanismen.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Confirmation lors du Conseil des Ministres du 13/10/2023 de la participation de l'IBPT pour 250 kEUR dans les fonds nécessaires à la poursuite du projet visant à renforcer les « mesures anti-DDoS ».

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Bevestiging op de Ministerraad van 13/10/2023 van de deelname van het BIPT ten belope van 250 kEUR aan de fondsen die nodig zijn om het project voor de versterking van "anti-DDoS-maatregelen" voort te zetten.

ARTICLE 39 - Transferts de revenus des institutions de l'UE

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	0	811.600	264.261
Total - totaal			0	811.600	264.261

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 – Inkomstenoverdrachten vanuit de instellingen van de EU

Synthesetabel**1 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions de l'UE / Sur recettes propres de Belnet: 264.261 €****a) Nature des recettes**

Une compensation par des institutions de l'UE pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur la dernière planification et les coûts prévus.

1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 264.261 €**a) Aard van de inkomsten**

Compensatie vanuit instellingen van de EU voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de per project bepaalde compensatiemechanismen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Het aangepast budget is gebaseerd op de meest recente planning en verwachte kosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
26.20.00 26.20.00/001	CF_02	n.lim	56.140	296.000	304.584
Total - totaal			56.140	296.000	304.584

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 26.20.00/001/CF_01 – Intérêts de créances des pouvoirs publics : 304.584 €

a) Nature des recettes

Intérêts bancaires issus du placement des réserves historiques sur un compte de l'agence Fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Estimations basées sur les données fournies par l'EFD.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur le dernier planning du flux de la trésorerie et les taux d'intérêts prévus pour l'argent placé auprès de l'agence fédérale de la dette.

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 – Rente van overheidsvorderingen

Synthesetabel

1. 26.20.00/001/CF_01 Rente van overheidsvorderingen : 304.584 €

a) Aard van de inkomsten

Bankrente uit de belegging van historische reserves op een rekening van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2024

Ramingen gebaseerd op gegevens door de FAS.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Het aangepast budget is gebaseerd op de meest recente planning van de kasstromen en de verwachte interestvoeten voor het geld dat bij de federale agentschap van de schuld is geplaatst.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	11.026.776	13.096.029	13.357.950
Total - totaal			11.026.776	13.096.029	13.357.950

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération :
13.357.950 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations pour les agents eID et RRN, des agents détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Indexation de 2% comme prévu dans la circulaire.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST
MET HET BEHEER VAN DE
IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging****Synthesetabel**

**1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging : 13.357.950
€**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, gedetacheerde personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Indexering van 2% zoals voorzien in de omzendbrief

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	25.108.996	24.718.358	34.549.013
Total - totaal			25.108.996	24.718.358	34.549.013

Synthesetabel

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

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 34.549.013 €

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant, d'une part, des frais de fonctionnement du Registre national et, d'autre part, des frais de production des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements réalisés par le SACA pour réduire les coût de fonctionnement prévus. En particulier pour l'infrastructure du Registre National.

Pour 2024, nous constatons une augmentation des dépenses de fonctionnement payées au secteur privé, principalement due au changement de la validité de la carte d'identité qui a été portée de 5 à 10 ans en 2014 et ainsi augmente de facto notre production de cartes annuellement à partir d'avril et augmente par conséquent nos dépenses auprès de notre fournisseur.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté	2024 BUDGET Initial Initieel
-------------	---------	---------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 34.549.013 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijkregister.

Voor 2024 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald stijgen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet stijgen vanaf april en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet vermeerderen.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

				Aangepast	
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	6.000	400.000
Total - totaal			0	6.000	400.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement (payés à aux administrations publiques) : 400.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses prévues pour eGOV et Belnet

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Ces dépenses sont calculées sur la base du prix de revient des collaborateurs eGOV, ainsi que du prix de revient prévisionnel pour Belnet.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	303.750	4.456.000	6.030.000
Total - totaal			303.750	4.456.000	6.030.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector) : 400.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voorzien voor eGOV en Belnet

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Deze uitgave is berekend op basis van de kostprijs van de eGOV medewerkers, alsook de voorziene kostprijs voor Belnet.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 6.030.000 €

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 6.030.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Les dépenses résultant des coûts d'investissement en biens corporels pour le Registre National d'une part et, d'autre part, les cartes d'identité électroniques, les titres de séjour électroniques pour étrangers et les documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans et les projets connexes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les montants ont été calculés sur la base des projets et des marchés publics envisagés par les différents services.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	4.585.574	4.382.778	4.350.000
Total - totaal			4.585.574	4.382.778	4.350.000

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

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.350.000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar en projecten hierrond.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten en overheidsopdrachten.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.350.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

Recettes résultant des services rendus par le Registre national au profit d'autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies est basée sur l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques .

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années précédentes, hors partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années.

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	39.438.578	32.702.232	49.324.550
Total - totaal			39.438.578	32.702.232	49.324.550

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)

2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 49.324.550 €

a) Nature des recettes

Les recettes provenant, d'une part, des prestations rendus par le Registre national au profit des administrations publiques. La facturation des prestations fournies est basée sur l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. D'autre part, ces recettes proviennent de la récupération des frais de production des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren.

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

Synthesetabel

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 49.324.550€

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12

Annexe 5 – Bijlage 5

rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Le même principe a été utilisé pour ce code que pour le code 16.11.

Comme mentionné au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Register et la production des cartes d'identités.

En 2024, l'augmentation proviendra essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité, qui est passée de 5 à 10 ans en 2014. En conséquence, notre production annuelle de cartes augmente de facto et donc aussi les recettes. Le tarif des consultations du Register national est également pris en compte.

jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2024 vloeit de stijging voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor stijgt onze jaarlijkse kaartproductie de facto en dus ook de ontvangsten. Er wordt tevens rekening gehouden met het tarief voor consultaties van het Rijksregister.

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SACA ACTIVITES CONSULAIRES**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n. lim	50.013.270,45	46.000.000	46.000.000
Total - totaal...					
Total - totaal			50.013.270,45	46.000.000	46.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001 Recettes : 46.000.000€

a) Nature des recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Estimation des recettes sur base du CA 2022

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 46.000.000€

a) Aard van de ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Geraamde inkomsten op basis van de omzet van 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van institutionele macht****Synthesetabel**

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
	46.10.00					
	46.10.00/002	CF_02	lim	121.200	600.000	
	46.10.00/003	CF_02	lim	0,00	126.000	
	46.10.00/004	CF_02	lim	576.372	1.634.668	313.270
	46.10.00/005	CF_02	lim	54.029	435.741	65.787
	46.10.00/006	CF_02	lim	295.800	1.954.200	
CE-	46.10.00/007	CF_02	lim	62118	410.382	
	Total - totaal...					
	Total - totaal			1.109.519	5.160.991	379.057

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001 Recettes : 379.057€**a) Nature des recettes**

Ce subside est octroyé par l'UE dans le cadre du plan de relance.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Subside obtenu

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024**2. 46.10.00/001 Ontvangsten : 379.057€****a) Aard van de ontvangsten**

Deze subsidie wordt door de EU verleend als onderdeel van het herstelplan.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Verkregen subsidie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****A. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN**

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations**
suivant les barèmes**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	5.782.606	9.670.959	9.378.947
Total – totaal					
Total - totaal			5.782.606	9.670.959	9.378.947.

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging**
volgens weddeschalen**Synthesetabel**

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

1. 11.11.00/001 Dépenses : 9378.947€**a) Nature des dépenses**

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Reprise de l'activité consulaire après la crise

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Indexation + diminution personnel local préparation des élections fédérales et européennes en 2024

1. 11.11.00/001 Uitgaven : 9.378.947€**a) Aard van de uitgaven**

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Hervatting van de consulaire activiteit na de crisis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

indexatie + vermindering lokaal personeel ter voorbereiding van de federale en Europese verkiezingen in 2024

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	20.787.607,00	22.145.391	24.933.147
12.11.00/008	CF_02	LIM		600.000	313.270
12.11.00/009	CF_02	LIM		126.000	65.787
12.11.00/010	CF_02	LIM	264.970	2.067.270	
12.11.00/011	CF_02	LIM	54.029	435.741	
Total – totaal					
Total - totaal			21.106.606	25.374.402	25.312.204

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 25.312.204€**a) Nature des dépenses**

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Reprise de l'activité consulaire après la crise

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

La différence provient d'une plus forte reprise de l'activité qui entraîne une augmentation des frais de fonctionnement

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 25.312.204€**a) Aard van de uitgaven**

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Hervatting van de consulaire activiteit na de crisis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024.

Het verschil is toe te schrijven aan een sterker herstel van de activiteit, hetgeen leidt tot een stijging van de werkingskosten

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	3.621.034	3.938.495	3.981.818
Total – totaal					
Total - totaal			3.621.034	3.938.495	3.981.818

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries: 3.981.818€**a) Nature des dépenses**

Locations de chancelleries

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur réalisations N-1

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Indexation

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen****Synthesetabel****1. 12.12.00/001 Kanselarijuren : 3.981.818€****a) Aard van de uitgaven**

Kanselarijuren

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Indexatie

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.373.118	6.400.000	6.470.400
Total – totaal					
Total - totaal			4.373.118	6.400.000	6.470.400

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

1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov : 6.470.400€**a) Nature des dépenses**

Dépenses e-gov

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée les projets IT en cours

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Indexation

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
Total - totaal			0	0	0

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

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov : 6.470.400€****a) Aard van de uitgaven**

uitgaven e-gov

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Raming gebaseerd lopende IT-projecten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Indexatie

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten****Synthesetabel**

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

En attente d'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non budgétaire

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_00	Lim	97.883	20.220	101.100
	74.22.00/012	CF_02	Lim	295.800	1.954.200	0
	74.22.00/013	CF_02	Lim	62.118	410.382	0
	Total – totaal					
CE-	Total - totaal			455.801	2.384.802	101.100

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Matériel informatique: 101.100€

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation direction ICT

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Sous-estimation de cette dépense en 2022-2023

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences

Tableau de synthèse

CE-	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
	74.40.00					
	74.40.00/001	CF_00	lim	765.231	669.866	546.835
	Total – totaal					
	Total - totaal			765.231	669.866	546.835

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Licences : 546.835€

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation direction ICT

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

1. 74.22.00/001 informaticamateriaal: 101.100€

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Onderschatting van deze uitgaven in 2022-2023

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties

Synthesetabel

2. 74.40.00/001 Licenties : 546.835€

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux
d'exploitation-entreprises**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n. lim	312.627	280.000	150.000
16.11.00/004				5.000	5.000
Total - totaal...					
Total - totaal			312.627	285.000	155.000

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 Recettes : 155.000€

a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Estimation revue à la baisse, priorité aux clients du même groupe institutionnel pendant la Présidence UE

1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 155.000€

a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024

Raming verminderd, prioriteit voor klanten van dezelfde institutionele groep tijdens het EU-voorzitterschap

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	44.594	20.000	20.000
Total - totaal...					
Total - totaal			44.594	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.13.00/001 Recettes : 20.000€**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Montant inchangé

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel****1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 20.000€****a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

ongewijzigd bedrag

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	87.138	50.000	250.000
Total - totaal...					
Total - totaal			87.138	50.000	250.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001 Recettes : 250.000€

a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Clients principaux durant les 6 mois de la Présidence UE

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 250.000€

a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024 (indien nodig)

Belangrijkste klanten tijdens de 6 maanden van het EU-voorzitterschap

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	161.474	213.000	245.895
Total – totaal					
Total - totaal			161.474	213.000	245.895

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 245.895€**a) Nature des dépenses**

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur réalisations N-1

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Augmentation des frais de fonctionnement durant la PrÃ©sidence UE

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 245.895€**a) Aard van de uitgaven**

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024 (indien nodig)

Verhoging van de werkingskosten tijdens het EU-voorzitterschap

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
CE-	41.10.00					
	41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
	Total – totaal					
	Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

En attente de l'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non sur la comptabilité budgétaire

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_00	lim	50.937	135.000	174.397
	Total – totaal					
	Total - totaal			50.937	135.000	174 397

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Investissements : 174.397€**a) Nature des dépenses****Investissements****b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Demande d'investissements définies en comité de gestion

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Estimation service du protocole

1. 74.22.00/001 Investeringsen : 174.397€**a) Aard van de uitgaven****Investeringsen I****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024**

Raming investeringen bepaald door het beheerscomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024 (indien nodig)

Raming Protocol dienst

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST

A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ÉCONOMIQUE :****11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes****11.12.XX : Autres éléments de la rémunération****11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds****11.32.XX : Paiement maintenu du salaire****11.40.XX : Salaire en nature****ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement****CODE ÉCONOMIQUE :****12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques****12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques****ARTICLE 74 – Acquisitions****CODE ÉCONOMIQUE :****74.10.XX : Achats de matériel de transport****74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE:****11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen****11.12.XX: Overige bezoldigingselementen****11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen****11.32.XX: Doorbetaling van loon****11.40.XX: Lonen in natura****ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE:****12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector****12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****ARTIKEL 74 – Verwervingen****ECONOMISCHE CODE:****74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel****74.22.XX: Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	12 837 710,33	16 493 356	16 623 000
11.12.XX/001	CF_01	lim	3 063 770,27	4 631 000	4 724 000
11.20.XX/001	CF_01	lim	2 932 281,15	3 587 000	3 659 000
11.32.XX/001	CF_01	lim	93 861,12	200 000	204 000
11.40.XX/001	CF_01	lim	12 726,13	17 000	17 000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	1 897 328,97	3 303 644	3 364 000
12.21.XX/001	CF_01	lim	624 135,09	653 000	670 000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	0,00	100 000	103 000
74.22.XX/001	CF_01	lim	221 258,41	873 000	898 000
SousTotal - subotaal			21 683 071,47	29 858 000	30 262 000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	2 424 347,37	4 000 000	4 500 000
Total - totaal			24 107 418,84	33 858 000	34 762 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 16 623 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00% * 16 493 356 EUR
- Diminution de l'économie linéaire 22-24 : - 200 000 EUR
- Arrondi au millième : - 223 EUR

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 4 724 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00% * 4 631 000 EUR
- Arrondi au millième : + 380 EUR

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3 659 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 3 659 000 EUR
- Arrondi au millième : + 260 EUR

4. 11.32.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 204 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel en absence maladie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 200 000 EUR

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 16 623 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 16 493 356 EUR
- Vermindering van de lineaire economie 22-24 : - 200 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : - 223 EUR

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 4 724 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 4 631 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : + 380 EUR

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3 659 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 3 659 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : + 260 EUR

4. 11.32.XX/001/FC_01 Lonen in natura : 204 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel met ziekteverlof

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houden met:

Annexe 5 – Bijlage 5

5. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 17 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 17 000 EUR
- Arrondi au millième : - 340 EUR

6. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 3 364 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,90 % * 3 303 644 EUR
- Mesure d'économie spécifique : - 37 000 EUR
- Arrondi au millième : + 1 551 EUR

7. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 670 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00 % * 110 000 EUR
- De l'indexation +2,90 % * 543 000 EUR
- Arrondi au millième : - 946 EUR

8. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 103 000 EUR**a) Nature des dépenses**

- De l'indexation: +2,00% * 200 000 EUR

5. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura: 17.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 17 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : - 340 EUR

6. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 3 364 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,90 % * 3 303 644 EUR
- Specifieke besparingsmaatregel: - 37 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : + 1 551 EUR

7. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 670 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 110 000 EUR
- De indexatie: +2,90% * 543 000 EUR
- Afronding op het duizendtal : - 946 EUR

8. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 103 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Annexe 5 – Bijlage 5

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,90 % * 100 000 EUR
- Arrondi au millième : + 100 EUR

9. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 898 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 2,9 % * 873 000 EUR
- Arrondi au millième : - 317 EUR

10. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4 500 000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food).
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 4 000 000 EUR
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 500 000 EUR

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,90% * 100 000 EUR
- Afronding op het duizendtal: + 100 EUR

9. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 898 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informatica hardware, ander meubilair en uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,90% * 873 000 EUR
- Afronding op het duizendtal: - 317 EUR

10. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 4 500 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food).
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 4 000 000 EUR
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 500.000 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ÉCONOMIQUE :**

16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus**CODE ÉCONOMIQUE :**

46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE:**

16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE:**

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	2 065 803,48	3 800 000	4.200.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	185 656,92	200 000	300.000
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	22 995 000,00	29 858 000	30.262.000
Total - totaal			25 246 460,40	33 858 000	34 762 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 4 200 000 EUR

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité

1. 16.12.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen: 4 200 000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacks in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met

Annexe 5 – Bijlage 5

autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 3 800 000 EUR
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 400 000 EUR

2. 16.20.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 300 000 EUR

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 200 000 EUR
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 100 000 EUR

3. 46.10.XX/001/CF_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 30 262 000 EUR

a) Nature des recettes

Dotation.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00 % crédit personnel : +500 767 EUR
- De l'indexation : +2,90 % crédits fonctionnement et investissement : + 139 768 EUR
- Mesure d'économie spécifique 2022-2024 : - 200 000 EUR
- Mesure spécifique : - 37 000 EUR
- Arrondi au millième : + 465 EUR

de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie : +0% * 3 800 000 EUR
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 400.000 EUR

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 300 000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering.
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 200 000 EUR
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 100.000 EUR

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 30 262 000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met:

- de indexatie: +2,00% personeelskrediet: +500 567 EUR
- de indexatie: +2,90 % werkings- en investerings kredieten: + 139 768 EUR
- Specifieke besparingsmaatregel 2002-2024: - 200 000 EUR
- Specifieke maatregel : - 37 000 EUR
- Afronding op het duizendtal: + 465 EUR

Annexe 5 – Bijlage 5

...	...
-----	-----

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	16.187	35.000	35.000
Total - totaal			16.187	35.000	35.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	11.128.698	11.335.000	9.345.000
Total - totaal			11.128.698	11.335.000	9.345.000

1 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 35.000 €

a) Nature des dépenses

Entretien du logiciel de comptabilité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le calcul de l'estimation de l'entretien du logiciel de comptabilité est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle récurrente.

2 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 9.345.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses de fonctionnement telles que:

Des achats de produits alimentaires, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 35.000 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhoud van de boekhoudsoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoudsoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische recurrenente verbintenis opgenomen voorwaarden.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 9.345.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedingswaren, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;

Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;

Annexe 3 – Bijlage 3

Des prestations de service;

Des primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

La hausse continue des prix alimentaires est prise en compte.

Dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

Er wordt rekening gehouden met de aanhoudende stijging van de voedselprijzen.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	250.000	290.000	290.000
Total - totaal			250.000	290.000	290.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

1 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 290.000 €

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense au SACA de la rémunération du personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le calcul de l'estimation de la rémunération des membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

Pour le personnel contractuel, qui sont toujours employés dans une installation HORECA, la Défense facture les charges salariales au SACA, tant que la gestion de cette installation n'est pas externalisée.

Une indexation des coûts salariaux était déjà suffisamment prise en compte dans le contrôle budgétaire 2023.

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 290.000 €

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie aan de ADBA van de bezoldiging van contractuele personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening van de raming van de bezoldiging van personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

Voor de contractuele personeelsleden, die wel nog in een HORECA-installatie tewerkgesteld blijven, factureert Defensie de loonkost door aan de ADBA zolang het beheer van deze installatie niet is uitbesteed.

Er werd bij de budgetcontrole 2023 reeds voldoende rekening gehouden met een indexering van de loonkosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	227.576	340.000	330.000
Total - Totaal			227.576	340.000	330.000

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 330.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition d'autre matériel est basé sur des données statistiques et l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, ...).

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 330.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De berekening van de raming van de verwerving van overig materieel is gebaseerd op statistische gegevens en de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, ...).

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)

INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - *Ventes de biens non durables et de services*

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	9.692.711	12.000.000	10.000.000
Total - Totaal			9.692.711	12.000.000	10.000.000

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - *Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten*

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

Synthesetabel

1 16.12.00/001/CF_00 - *Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 10.000.000 €*

a) Nature des recettes

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, supplément de prix pour un repas standard à partir du 1er avril 2023).

1. 16.12.00/001/CF_00 - *Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 10.000.000 €*

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, prijsopslag voor een standaardmaaltijd vanaf 1 april 2023).

Annexe 5 - Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Rémunérations****ARTIKEL 11 – Bezoldigingen****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	50.891	66.178	66.673
Total - totaal			50.891	66.178	66.673

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 66.673 €**1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen: 66.673 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met de indexering van 2% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement**ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten**

Annexe 5 - Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1.322	8.842	2.098
12.11.00/002	CF_00	lim	20.391	22.091	21.731
12.11.00/003	CF_00	lim	5.528	7.027	7.230
12.11.00/004	CF_00	lim	21.311	17.289	20.790
12.11.00/005	CF_00	lim	25.675	20.655	29.853
12.11.00/006	CF_00	lim	682	1.228	1.263
Total - totaal			74.909	77.132	82.965

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 2.098 €**a) Nature des dépenses**

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, teambuilding, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article
12.11.00/004/CF_00 : - 3.000 €,d'une redistribution vers l'article
12.11.00/005/CF_00 : - 4.000 €.**2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 21.731 €****a) Nature des dépenses**

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau,

entretien chauffage, traitement des déchets papiers,

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 2.098 €**a) Aard van de uitgaven**

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, teambuilding, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling naar artikel
12.11.00/004/CF_00 : - 3.000 €,een herverdeling naar artikel
12.11.00/005/CF_00 : - 4.000 €.**2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 21.731 €****a) Aard van de uitgaven**

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water,

onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

Annexe 5 - Bijlage 5

etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

des économies 2024 conformément à la notification du Conseil des Ministres du 20/10/2021.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 7.230 €

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 20.790 €

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

de besparingen 2024 conform de notificatie van de Ministerraad van 20/10/2021.

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 7.230 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 20.790 €

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van

Annexe 5 - Bijlage 5

dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution provenant de l'article
12.11.00/001/CF_00 : + 3.000 €.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 29.853 €

a) Nature des dépenses

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution provenant de l'article
12.11.00/001/CF_00 : + 4.000 €,

et en ajoutant 4.600 € pour couvrir les dépenses supplémentaires liées aux licences Office 365.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.263 €

a) Nature des dépenses

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling vanuit artikel
12.11.00/001/CF_00 : + 3.000 €.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 29.853 €

a) Aard van de uitgaven

Specifieke benodigdheden geïnformatiseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling vanuit artikel
12.11.00/001/CF_00 : + 4.000 €,

en onder toevoeging van 4.600 euro ter dekking van extra kosten in verband met de Office 365 licenties.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.263 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

Annexe 5 - Bijlage 5

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	17.229	17.520	18.028
Total - totaal			17.229	17.520	18.028

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 18.028 €

a) Nature des dépenses

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de défauts irréparables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 18.028 €

a) Aard van de uitgaven

Verdere vernieuwing van het informaticapark en de informaticamiddelen en vervanging van niet herstelbare defecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 2,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Annexe 5 - Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001 ...	CF_00	n.lim	125.252	109.000	110.800
Total - totaal			125.252	109.000	110.800

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 110.800 €

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de ± 80 €/page et d'un volume de 1.310 pages. Ces recettes sont donc évaluées à 104.800 €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 110.800 €

a) Aard van de ontvangsten

Voornameijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 80 €/pagina en van een volume van 1.310 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op 104.800 € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

Annexe 5 - Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	59.792	60.248	60.768
...					
Total - totaal			59.792	60.248	60.768

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 60.768 €**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte

des économies 2024 conformément à la notification du Conseil des Ministres du 20/10/2021,

de l'indexation de 2 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,

de l'indexation de 2,9 % au prorata (37,46%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement.

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 60.768 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2023, rekening houdend met

de besparingen 2024 conform de notificatie van de Ministerraad van 20/10/2021,

de indexering van 2% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,

de indexering van 2,9% op de pro rata (37,46%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten.

Annexe 3 : justification du budget – Bijlage 3 : verantwoording van de begroting

BUDGET INITIAL 2024 JUSTIFICATION Secrétariat Polaire			INITIËLE BEGROTING 2024 VERANTWOORDING Poolsecretariaat		
<i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>			<i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>		
ARTICLE 11 -			ARTIKEL 11 –		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévion salariale globale			ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté- aangepast	2024 BUDGET initial- initieel	
11_00					
11.11.00		0	149.544	160.695	
11.00.00/CF_01/ 001	lim	0	149.544	160.695	
Total - totaal		0	149.544	160.695	
<i>1. Nature des dépenses</i>			<i>1. Aard van de uitgaven</i>		
Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)			Algemene personeelskosten van de PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)		
<i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i>			<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i>		
Indexation de 2% du montant de l'Initial conformément aux directives Belspo			Indexatie van 2% van het bedrag van de Initial volgens belspo richtlijnen		

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 -
CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté- aangepast	2024 BUDGET initial- initieel
12_00				
12.11.00		5.514	36.370	37.425
12.00.00/CF_01/001	lim	5.514	36.370	37.425
Total - Totaal		5.514	36.370	37.425

<i>1. Nature des dépenses</i> Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim). <i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i> Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	<i>1.Aard van de uitgaven</i> Algemene werkingskosten van de SP/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.). <i>2.Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i> Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of eigen inkomsten, rekening houdend met de indexering.
--	---

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
		SC	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté- aangepast	2024 BUDGET initia-initieel	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	3.246.367	3.321.086	3.407.434	
	Total - totaal		3.246.367	3.321.086	3.407.434	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim	46.481	250.000	250.000	
	Total - totaal		46.481	250.000	250.000	
1. Nature des recettes				1. Aard van de ontvangsten		
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.				Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023				2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023		
Calcul basé sur les années précédentes. Indexation suivant la répartition 1/3 personnel 2/3 fonctionnement.				Berekening gebaseerd op de vorige jaren. Indexering volgens de verdeling 1/3 personeel 2/3 operatie.		

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel Tableau de synthèse			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid Synthesetabel		
	SC	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté- aangepast	2024 BUDGET initial- initieel	
46.00.00					
46.10.00/ CF_01/001	lim	3.465.000	3.515.000	3.605.554	
Total - totaal		3.465.000	3.515.000	3.605.554	
1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP.</i> .			1. Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de PS.</i>		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023 Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2023 +/- l'index et les économies)			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2023 +/- index en besparingen)		

ARTICLE 16 -			ARTIKEL 16 –		
CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.			ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC	2022	2023	2024	
	CS	Réalisations	BUDGET ajusté-	BUDGET initial-	
		Realisatie	aangepast	initieel	
16.20.00					
16.20.00/ CF_02/001	n.lim	46.481	250.000	250.000	
Total - totaal		46.481	250.000	250.000	
1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.lim)			1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023 Calcul basé sur les recettes des années précédentes.			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
 Agence des données de (soin de) santé

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
 Gezondheids(zorg)data-agentschap

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Personnel

ARTIKEL 11 – Personeel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00			0€	0€	900.000€
Total - totaal			0€	0€	900.000€

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00: Prévision salariale globale sur dotations : 900.000€

11.00.00: Globale salarisprognose op basis van personeelsbezetting: 900.000€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Estimations basées sur une projection des besoins

Schattingen gebaseerd op verwachte behoeften

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2024

Pour le 11.00.00, analyse estimée des besoins.

Voor 11.00.00, geschatte behoeftenanalyse.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022

A. NATURE ET ESTIMATIONS DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene Werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00			0€	0€	3.600.000€
Total - totaal			0€	0€	3.600.000€

12.11.00 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : Consultant : 3.600.000€

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement estimés

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2024

Pour le 12.11.00 - Estimation des besoins

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022

12.11.00 - Algemene bedrijfskosten voor personeel: Adviseur: 3.600.000€

a) Aard van de uitgaven

Geschatte algemene bedrijfskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2024

Voor 12.11.00 - Geschatte behoeften

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
Agence des données de (soin de) santé**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
Gezondheids(zorg)data-agentschap**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 46 - Dotation

ARTIKEL 46 - Dotatie

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	0€	0€	4.500.000€
Total - totaal				0€	4.500.000€

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotations : 4.500.000€

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotaties: 4.500.000€

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Dotation du SPF Santé Publique

Dotatie van FOD Volksgezondheid

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dotation du SPF Santé Publique

Dotatie van FOD Volksgezondheid

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SACA ANS**
**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
ADBA NVO**
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

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 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	0	0	2.000.000
Total - totaal			0	0	2.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement : 2.000.000 €

1. 12.11.00/001/CF_00 - Werkingskosten : 2.000.000 €

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

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations de sécurité.

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	0	0	2.000.000
Total - totaal			0	0	2.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_00 – Recettes : 2.000.000 €**a) Nature des recettes**

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024**1. 16.11.00/001/CF_00 - Ontvangsten : 2.000.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
SACA « Activités sociales »**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
ADBA “Sociale Activiteiten”**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	309.004,22	569.000	570.000
12.11.00/002	CF_00	lim	31.873,07	45.000	45.000
Total - totaal			340.877,29	614.000	615.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement du restaurant

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

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

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	567.037,57	505.000	505.000
16.12.00/002	CF_00	lim	48.436,82	80.000	80.000
Total - totaal			315.474,39	585.000	585.000

1. Nature des recettes**1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant**

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E..

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	25.000	29.000	30.000
Total - totaal			25.000	29.000	30.000

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten****Synthesetabel****1. Aard van de Inkosten****1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****Synthesetabel****1. Aard van de Inkosten****1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

Annexe 5 – Bijlage 5

En 2024 un montant de 30.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

In 2024 zal er een bedrag van 30.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID**

En EURO

In EURO

Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés :

PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE

PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS
ENTREPRENEURS

PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS
(FORMATIONS PROFESSIONNELLES +
FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)^(*)
(*) à partir de 2022

PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX
DOMESTIQUES

PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE
DETENUS

PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET
TELEPHONIE

PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX
ET ADMINISTRATION

PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS

De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt:

PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN

PIJLER 2 - LITTERA 200:
AANNEMERSWERKPLAATSEN

PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN
GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN +
OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD)^(*)
(*) vanaf 2022

PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE
WERKEN

PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN
GEDETINEERDEN

PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN
TELEFONIE

PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN
EN ADMINISTRATIE

PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES			A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES		
ARTICLE 11- Salaires et charges sociales			ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten		
CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération			ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	Initial
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.586	4.862	4.862
Totaal/total:			2.586	4.862	4.862

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

11.12.00/CF_00 – Autres éléments de la rémunération a) Nature des dépenses [Description / Base légale / Base réglementaire] Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur exploitation agricole Ruiselede Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004 Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1 ^{er} janvier 2019 b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2024 Calcul sur base des moyennes des années précédentes. c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé Pas de différence par rapport au budget normé	11.12.00/CF_00 - Overige bezoldigings-elementen a) Aard van de uitgaven [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis] Exploitatiekosten: tractorvergoeding landbouwexploitatie Ruiselede Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004 In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019 b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2024 Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting
--	--

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initieel
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.985.021	4.033.220	4.033.220
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.443.848	5.006.076	5.006.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	225.692	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	470.599	1.000.000	1.000.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	5.622.889	5.595.000	5.595.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	447.031	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	616.285	60.000	60.000
Totaal/total:			16.811.366	16.541.366	16.541.366

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Ateliers régie (1211 00 100)**

Pas de modification par rapport au budget normé

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

Pas de modification par rapport au budget normé

Formations professionnelles (1211 00 300):

Pas de modification par rapport au budget normé.

Travaux domestiques (1211 00 400) :

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais des orthèses et prothèses liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses)

Pas de modification par rapport au budget normé

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP.

Pas de modification par rapport au budget normé

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211 00 600):

Pas de modification par rapport au budget normé

Administration et services généraux (1211 00 800)

Pas de modification par rapport au budget normé

Autres projets (1211 00 900)

Ces dépenses sont (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

Pas de modification par rapport au budget normé

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Regie-werkplaatsen (1211 00 100)**

Geen wijziging t.o.v. het genormeerde budget

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

Geen wijziging t.o.v. het genormeerde budget

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

Geen wijziging t.o.v. het genormeerde budget

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sinds 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen) te nemen.

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

De reglementering van de RGA werd herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA.

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Administratie en algemene diensten (1211 00 800)

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Andere projecten (1211 00 900)

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	78.384	162.000	162.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.837.806	4.284.000	4.284.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/total:			3.916.190	4.456.000	4.456.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupe également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées avant par la direction régionale de la DG EPI.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 beheert de Regie van de gevangenisarbeid ook de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die voordien beheerd worden door de Regionale directie van DG EPI.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Le pilier III ne sera plus limité aux formations professionnelles mais sera généralisé vers 'formations'.

Le but est que allocations de formation des détenus soient dorénavant comptabilisées dans le programme GRATI comme les autres gratifications pour les détenus.

La régie du travail pénitentiaire rembourse les gratifications à la masse des détenus de chaque établissement et facture à son tour les allocations de formation payées au service BC&L.

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

Pas de modification par rapport au budget normé

Travaux domestiques (CE 1221 00 400)

Pas de modification par rapport au budget normé

Autres projets (CE1221 00 900) :

Pas de différence par rapport au budget normé

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

Tableau de synthèse

De pijler III zal zich dus niet meer beperken tot de 'beroepsopleidingen', maar veralgemeend worden naar 'opleidingen'.

Het is de bedoeling dat de opleidingstoelagen voor de gedetineerden voortaan geboekt worden via het GRATI programma zoals de andere vergoedingen. De Regie van de gevangenisarbeid betaalt de vergoedingen terug aan de 'massa van de gedetineerden' van elke inrichting en zal op haar beurt de betreffende opleidingstoelagen door factureren aan de dienst BB&L.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400):

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Andere projecten (1221 00 900):

Geen afwijking t.o.v. genormeerde begroting

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	748	12.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	662	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	-616	0	0
Totaal/total:			794	13.300	13.300

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différentes taxes régionales et provinciales payées par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différentes activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

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

Pas de modification par rapport au budget normé

12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

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

Geen afwijking t.o.v.de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	131	0	0
Totaal/total:			131	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

21.40.11.00/CF_00 – Intérêts sur dette commerciale**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Calcul sur base des chiffres moyens des années antérieures

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

Pas de modification par rapport au budget normé

21.40.00/CF_00 - Rente op commerciële schuld**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen leveranciersfacturen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

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

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	2.232.929	1.600.000	1.600.000
Totaal/total:			2.232.929	1.600.000	1.600.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.10.000/CF_00 – Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

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

Pas de modification par rapport au budget normé

41.10.00/CF_00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004
In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 72 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments****Tableau de synthèse****ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

72.00.00/CF_00 – Construction de bâtiments**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

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

pas d'application pour 2024-2028

72.00.00/CF_00 - Nieuwbouw gebouwen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

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

Niet van toepassing voor 2024-2028

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	55.174	120.000	120.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	12.916	46.600	46.600
CE_7410_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	20.498	34.000	34.000
CE_7411_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			88.588	200.600	200.600

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.10.00/CF_00 – Achats matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**74.10.00/001/CF_00 - Aankoop vervoermaterieel****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

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

74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :
pas de modification par rapport au budget normé.

74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)
pas de modification par rapport au budget normé.

74.10 00 LI800 (voitures de service)
pas de modification par rapport au budget normé.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

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

74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)
geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)
geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

74.10 00 LI800 (dienstwagens)
geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	159.854	314.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	170.888	1.474.334	1.474.334
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	56.412	120.000	120.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	47.317	330.000	330.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	37.377	244.950	244.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	3.446	0	0
Totaal/total:			475.294	2.483.334	2.483.334

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/CF_00 – Acquisition d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

74.22.00/CF_00 - Verwerving van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire	Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid
Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004	Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004
Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1 ^{er} janvier 2019.	In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.	Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting
<u>Ateliers régie (7422 00 100) :</u>	<u>Regie werkplaatsen (7422 00 100):</u>
<i>Pas de différence par rapport au budget normé</i>	<i>Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting</i>
<u>Ateliers entrepreneurs (7422 00 200):</u>	<u>Aannemerswerkplaatsen (7422 00 200):</u>
<i>Pas de différence par rapport au budget normé</i>	<i>Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting</i>
<u>Formations professionnelles (7422 00 300) :</u>	<u>Beroepsopleidingen (7422 00 300):</u>
<i>Pas de différence par rapport au budget normé.</i>	<i>Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting</i>
<u>Prison cloud et téléphonie (7422 00 600):</u>	<u>Prison cloud en telefonie (7422 00 600):</u>
<i>Pas de différence par rapport au budget normé</i>	<i>Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting</i>
<u>Administration et services généraux (7422 00 800):</u>	<u>Administratie en algemene diensten (7422 00 800):</u>
<i>Pas de différence par rapport au budget normé</i>	<i>Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.</i>
<u>Projets spéciaux (7422 00 LI900) :</u>	<u>Specifieke projecten (7422 00 LI900):</u>
Pour 2024-2028 : On ne prévoit pas de dépenses d'investissements dans le cadre des projets spéciaux.	Voor 2024-2028: er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van ander materieel]****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7460_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	13.420	0	0
Totaal/total:			13.420	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

7460.00/CF_00 – Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Ateliers Régie : 7460 00 100**

Pas de différence par rapport au budget normé

74.60.00/CF_00- Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting**Regiewerkplaatsen 7460 00 100**

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.553.630	2.446.970	2.446.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.086.843	8.199.575	8.199.575
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	76.864	30.000	30.000
Totaal/total:			8.717.337	10.676.545	10.676.545

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2024**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**16.11.00/CF_00 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

Ateliers Régie (1611 00 100) :*Pas de différence par rapport au budget normé***Ateliers entrepreneurs (1611 00 200) :***Pas de différence par rapport au budget normé***Autres projets (1611 00 900) :***Pas de différence par rapport au budget normé***CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages****Tableau de synthèse****Regie werkplaatsen (1611 00 100):***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting***Aannemerswerkplaatsen (1611 00 200):***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting***Andere projecten (1611 00 900):***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting***ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	78.010	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	2.005	71.969	71.969
CE_1612_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			80.014	113.701	113.701

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

16.12.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

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

pas de différence par rapport au budget normé

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

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

geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		125.197	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	82.082	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		5.000	5.000
Totaal/total:			82.082	844.883	844.883

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.13.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

16.13.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.323.954	2.754.333	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	14.038	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	78.384	162.000	162.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.837.806	4.284.000	4.284.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.165.844	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	5.748	50.000	50.000
CE_1620_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	391.875	350.000	350.000
Total/total:			14.817.648	13.450.333	13.450.333

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.20.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

16.20.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé**Ateliers régie (1620 00 100) :***Pas de différence par rapport au budget normé***Formations à caractère général (1620 00 300) :**

La RTP gérera les formations à caractère général à partir de 2022 et les facturera à la DG EPI
Voir 1221_00_300

*Pas de différence par rapport au budget normé***Travaux domestiques (1620 00 400):**

La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI.

Voir 1221_00_400

*Pas de différence par rapport au budget normé***Prison cloud et téléphonie nationale (1620 00 600) :***Pas de différence par rapport au budget normé***Administration et services généraux (1620 00 800) :***pas de différence par rapport au budget normé***Autres projets (1620 00 900) :***pas de différence par rapport au budget normé***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting****Regie werkplaatsen (1620 00 100):***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.***Opleidingen algemene aard (1620 00 300):**

De RGA zal vanaf 2022 ook de opleidingen van algemene aard beheren en deze door factureren aan DG EPI
Zie 1221_00_300

*Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.***Huishoudelijke werken (1620 00 400):**

De RGA beheert de enveloppe van de vergoedingen voor huishoudelijke werken en factureert deze door aan DG EPI.

Zie 1221_00_400

*Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.***Prison cloud en nationale telefonie (1620 00 600) :***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.***Administratie en algemene diensten (1620 00 800) :***Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.***Andere projecten (1620 00 900):***pas de différence par rapport au budget normé*

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 - Transferts de revenus des institutions de l'UE****ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE 3910 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	0	10.000	10.000
CE 3910 00 LI 900	CF 00	CS N LIM	175.247	70.000	70.000
Totaal/total:			175.247	80.000	80.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

39.10.00/CF_00 – Transferts de revenus des institutions de l'UE**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

39.10.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten (vb. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française****Tableau de synthèse****ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen****ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_4924_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	46.354	50.000	50.000
Totaal/total:			46.354	50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.24.00/CF_00 – Transferts de revenus de la Communauté Française**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

49.24.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de revenus de la Communauté Flamande**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE 4925 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	31.865	59.000	59.000
Total/total:			31.865	59.000	59.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.25.00/CF_00 – Transfert de revenus de la Communauté Flamande**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

49.25.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.131	10.000	10.000
CE_7710_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7710_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_7710_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			2.131	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.10.00/CF_00 – Vente de matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

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

Pas de différence par rapport au budget normé

77.10.00/CF_00 - Verkoop van vervoermaterieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

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

Geen verschil t.o.v.de genormeerde begroting.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente d'autre matériel**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2024
			Réalisations	BUDGET ajusté	BUDGET initial
			Realisaties	aangepast	initial
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.785	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	2.124	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	5.636	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	22.317	0	0
CE_7720_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			33.862	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.20.00/CF_00 – Vente d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2024**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024

Pas de différence par rapport au budget normé

77.20.00/CF_00 - Verkoop van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.