

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

23 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2024****BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION 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
021: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
022: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle

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

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

23 november 2023

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2024****BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
BEHEERSAUTONOMIE****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
021: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

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

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

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

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepaste BEGROTING	2024 BUDGET initial Initiële BEGROTING
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	8.822.167	9.661.000	9.932.000

CE-

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

**1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales :
budget non ventilé : 9.932.000€**

a) Nature des dépenses

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

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

**1 11.11.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten:
onverdeeld budget: 9.932.000€**

a) Aard van de uitgaven

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

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

Le personnel rémunéré directement par WHI est soumis à la cotisation pour le pool des parastataux (participation aux charges de pension). La cotisation pour le pool des parastataux prévue au budget de 2024 a augmenté et représente actuellement 52,5% de la charge salariale brute.

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

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

L'indexation des crédits de personnel de 2% a été prise en compte.

Personeel dat rechtstreeks door het WHI betaald wordt is onderworpen aan de bijdrage voor de pool van parastatalen (deelname in de pensioenlasten). De bijdrage voor de pool van parastatalen voorzien in de begroting 2023 is verhoogd en vertegenwoordigt nu 52,5% van de bruto loonlast.

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

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

Er werd rekening gehouden met de indexering van 2% van de personeelskredieten.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste BEGROTING	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	4.135.307	4.158.915	3.988.000
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	1.495.701	1.375.000	1.411.000
... Total - totaal			5.631.008	5.533.915	5.399.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 3.988.000 €**a) Nature des dépenses**

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

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

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

1. 12.XX.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 3.988.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

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

L'indexation des crédits de fonctionnement de 2,9% a été prise en compte.

Les économies linéaires (138.000€) ont été appliquées sur le gardiennage (50.000€), le petit matériel (50.000€) et la consultance (38.000€). Cette économie ne pouvait être appliquée que sur les frais de fonctionnement étant donné que le budget de personnel est en déficit structurel depuis plusieurs années. Une correction technique de 45.000€ vient également diminuer le poste énergie.

2. 12.21.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 1.411.000€

a) Nature des dépenses

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

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

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

L'indexation des crédits de fonctionnement de 2,9% a été prise en compte.

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

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

Er werd rekening gehouden met de indexering van 2,9% van de werkingskredieten.

De lineaire besparingen (138.000 euro) zijn toegepast op bewaking (50.000 euro), klein materieel (50.000 euro) en consultancy (38.000 euro). Deze besparing kon alleen op de werkingskosten worden toegepast, aangezien de personeelsbegroting al enkele jaren een structureel tekort vertoont. Door een technische correctie van 45.000 € wordt ook de post energie verlaagd.

2. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 1.411.000€

a) Aard van de uitgaven

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

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

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

Er werd rekening gehouden met de indexering van 2,9% van de werkingskredieten.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Réalizaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste BEGROTING	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	458.762	823.490	1.035.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investissements : 1.035.000€**a) Nature des dépenses**

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

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

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

Un plan d'investissements pluriannuel en cohérence avec le plan stratégique du WHI est en cours d'application. Dans le futur, il sera nécessaire de revoir

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings: 1.035.000€**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

Een meerjarig investeringsplan in overeenstemming met het strategisch plan van het WHI wordt momenteel toegepast. In de toekomst zal voor de

le montant alloué aux investissements pour la bonne réalisation du plan stratégique.

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

Le montant des investissements du plan stratégique a été diminué de 250.000€. Le projet à Ypres (-40.000€) est au stade de l'étude et une autorisation environnementale est attendue. En ce qui concerne le hangar du C-130 à Beauvechain (-40.000€), l'étude de faisabilité est en cours. La muséalisation du hangar (-50.000€) n'est dès lors pas possible à ce stade. Les montants de la signalétique des cimetières militaires (-10.000€) ainsi que du projet « Belgium Battlefield of Europe » (-110.000€) ont également été adaptés. Les montants des différents postes d'acquisition - achats informatiques, de pièce de collection, d'outillage et de machines, de matériel photo et de matériel d'exposition - ont été revus au plus juste en fonction des besoins. En 2024, au niveau des immobilisations d'installations, machines et équipements, on prévoit l'acquisition d'une cabine de sablage à Bastogne. Les restaurations que la nouvelle cabine va rendre possible peuvent fournir de nouvelles recettes au WHI et servent l'image de marque de l'institution.

goede uitwerking van het strategisch plan het bedrag uitgetrokken voor de investeringen moeten worden herbekeken.

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

Het bedrag van de investeringen in het strategisch plan is met 250.000 € verlaagd. Het project in Ieper (-40.000 €) bevindt zich in de studiefase en er wordt gewacht op een milieuvergunning. De haalbaarheidsstudie voor de C-130 hangar in Bevekom (- 40.000 €) loopt. De museale opstelling van de hangar (-50.000 €) is in dit stadium dus niet mogelijk. De bedragen voor de bewegwijzering van de militaire begraafplaatsen (-10.000 €) en het project "Belgium Battlefield of Europe" (-110.000 €) zijn eveneens aangepast. De bedragen voor de verschillende aankoopposten - computeraankopen, collectiestukken, gereedschap en machines, fotografisch materiaal en tentoonstellingsmateriaal - zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de behoeften herzien. Wat de vaste activa voor installaties, machines en apparatuur betreft, is in 2024 de aankoop van een zandstraalcabine in Bastenaken gepland. De restauraties die de nieuwe cabine mogelijk zal maken, kunnen het WHI nieuwe inkomsten opleveren en het merkimago van de instelling dienen.

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste BEGROTING	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.849.063	1.963.904	2.062.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.12.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 2.062.000€

a) Nature des recettes

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

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

L'hypothèse pour estimer les recettes propres à partir de 2024 est une augmentation annuelle de 5% par rapport à l'année de référence 2023. Après l'épidémie de Covid19, on considère un retour à la normale en

1. 16.12.00/001/CF_01 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's en gezinnen: 2.062.000€

a) Aard van de inkomsten

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

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

Voor de raming van de eigen inkomsten vanaf 2024 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 5% ten opzichte van het basisjaar 2023. Na de coronapandemie wordt uitgegaan van een terugkeer

2023. Les années 2020 et 2021 ne peuvent pas être utilisées comme référence pour estimer les recettes propres de 2023. L'hypothèse d'atteindre le même niveau de recettes qu'en 2019 est dès lors prise. Le montant des recettes propres en 2019 s'élevait à environ 1.963.904 €.

naar de normale situatie in 2023. De jaren 2020 en 2021 kunnen niet worden gebruikt als referentie voor de raming van de eigen inkomsten in 2023. Daarom wordt uitgegaan van dezelfde inkomsten als in 2019. Het bedrag aan eigen inkomsten in 2019 bedroeg ongeveer 1.963.904 €.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepaste BEGROTING	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	13.142.513	13.826 .000	14.012.000
46.10/003	CF_01	Lim	177.103	168.501	168.501
46.10/004	CF_01	Lim	58.998	60.000	122.787
			13.378.614	14.054.501	14.303.288

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 46.10.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 14.012.000€**a) Nature des recettes**

Le WHI reçoit une allocation du Ministère de la Défense pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. La dotation pour 2024 a été fixée à 14.012.000€.

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

Le calcul de la dotation est basé sur le montant de la dotation de 13.826.000€ du contrôle budgétaire 2023. Ce montant est augmenté de 326.000 € en raison des indexations de 2 % pour les crédits du personnel et de 2,9% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement. Il faut encore tenir compte d'une augmentation en volume du pool des parastataux pour un montant équivalent à 43.500€. Les derniers éléments du calcul de la dotation sont les corrections techniques et les économies linéaires. Ces dernières ont été calculées par le SPF Bosa pour un montant de 138.000€ et communiquées le 04/05. Les corrections techniques

1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies: 14.012.000€**a) Aard van de inkomsten**

Het WHI ontvangt een dotatie van het ministerie van Defensie voor uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2024 werd vastgelegd op 14.012.000€.

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

De berekening van de dotatie is gebaseerd op het dotatiebedrag van 13.826.000 € van de begrotingscontrole 2023. Dit bedrag wordt met 326.000 € verhoogd als gevolg van indexeringen van 2% voor personeelskredieten en 2,9% voor werkings- en investeringskredieten. Er moet ook rekening worden gehouden met een verhoging van het volume van de pool der parastatalen voor een bedrag van 43.500 €. De laatste elementen in de berekening van de dotatie zijn de technische correcties en de lineaire besparingen. Deze laatste werden door de FOD Bosa berekend voor een bedrag van 138.000 € en op 04/05 meegedeeld. De

portent sur les salaires (-1.000€) et sur l'énergie (-45.000€). Le montant a été arrondi au millier supérieur.

2. 46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 168.501 €

a) Nature des recettes

Pour 2024, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 168.501 €.

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

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

technische correcties hebben betrekking op salarissen (-1.000€) en energie (-45.000€). Het bedrag is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

2. 46.10.00/003/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 168.501 €

a) Aard van de inkomsten

Voor 2024 ontvangt het WHI een Maribel-subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 168.501 €.

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

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

3. 46.10.00/004/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 122.787 €

a) Nature des recettes

En 2024, le WHI reçoit un subside dans le cadre du programme BRAIN-be 2.0. Il s'agit de recherche au niveau belge à travers des réseaux interdisciplinaires. Le premier projet concerné s'intitule « Congo-Arab Heritage in Historical Narratives » (CAHN) et le deuxième est nommé « Internment of suspects of collaboration in Belgium (1944-1946) (COLLINT).

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

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

3. 46.10.00/004/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 122.787 €

a) Aard van de inkomsten

In 2024 krijgt het WHI een subsidie in het kader van het programma BRAIN-be 2.0. Het betreft vorsingswerk op Belgisch niveau doorheen interdisciplinaire netwerken. Het eerste project draagt de titel "Congo-Arab Heritage in Historical Narratives" (CAHN) en het tweede "Internment of suspects of collaboration in Belgium (1944-1946)" (COLLINT).

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE**

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE MUNTSCHOUBURG**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Frais de personnel****ARTIKEL 11 – Personeelskosten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	24.798.030	28.256.425	28.181.405
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	3.205.870	2.439.426	2.432.950
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	7.512.269	8.780.746	8.757.435
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	664.533	689.592	687.760

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense

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

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	9.140.268	9.957.904	10.355.000
12.11.00/002	CF_00	lim	5.325.035	6.156.642	5.725.000
12.11.00/003	CF_00	lim	5.848.720	5.600.000	5.600.000
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	324.294	350.000	350.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	38.408	45.000	45.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave

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

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	811	15.000	15.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

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

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	2.537.841	1.628.358	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)

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

ARTIKEL 74 – Investeringsen**Synthesetabel**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	4.378.401 10.084.000	3.610.000 10.000.000	3.650.000 10.000.000
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	n.lim	4.734.717	5.853.543	5.800.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Les recettes propres reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la recette

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim	38.359.560	41.859.000	42.173.000
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	lim	52.000		
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.594.550	1.488.550	1.488.550

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

De eigen ontvangsten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

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

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

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

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

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

b) Méthode de calcul de la recettes

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

a) Aard van de ontvangsten

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

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

ARTICLE 47 – Transfert revenus ONSS**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
47.80.00 47.80.00/001	CF_00	lim	1.292.297		

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 47 – Transfert revenus ONSS**Synthesetabel****ARTICLE 48 - Subside ville de Bruxelles****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
48.21.00 48.21.00/001	CF_00	n.lim	50.000	50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussel**Synthesetabel**

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.11.00	CF_00	n.lim	76.000	72.000	72.000

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	1.022.702	970.000	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)

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

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

**BUDGET 2024
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

**BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	14.234.772	16.250.000	17.361.000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation des plans de personnel 2023 et 2024 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget (indexation de 2%). Le taux de contribution pour retraites statutaires montera de 1,5 point de pourcent par rapport à 2023 (de 51% à 52,5% de la masse salariale statutaire).

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming van de personeelsplannen 2023 en 2024 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting (2% indexering). De bijdragevoet voor statutaire pensioenen zal met 1,5 percentagepunt stijgen t.o.v. 2023 (van 51% naar 52,5% van de statutaire weddemassa).

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	91.493	145.000	110.500

1. Nature des dépenses

Provision pour pécule de vacances, prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Provisie voor vakantiegeld, syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	13.084	31.000	31.000

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

1. Aard van de uitgaven

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Avantages en nature accordés par le service social

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	73.109	80.000	68.000

1. Nature des dépenses

Contribution de l'employeur au restaurant du personnel et autres dépenses du service social.

1. Aard van de uitgaven

Werkgeversbijdrage aan het personeelsrestaurant en andere uitgaven door de sociale dienst.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

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 de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Werkingskosten

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	2.914.111	3.722.800	2.816.300

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

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

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	546.874	190.000	196.000
12.21.00 / 999	CF-00	lim.		405.000	285.000

1. Nature des dépenses

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

Les crédits relatifs au personnel détaché sont depuis 2023 prévus sur un article budgétaire distinct (12.21.00 / 999).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

1. Aard van de uitgaven

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

De kredieten met betrekking tot gedetacheerd personeel worden sinds 2023 voorzien op een apart begrotingsartikel (12.21.00 / 999).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	494	2.000	2.000

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	24.834	110.000	135.000

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	853.114	756.500	528.000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	140	6.000	6.000

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	651	3.000	3.000

1. Nature des recettes

Contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

Bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
------------------	----------	----------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	787.754	1.025.250	808.300
----------------	-------	--------	---------	-----------	---------

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2.539.287	3.158.000	3.357.000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par la direction commerciale.

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

CODE ECONOMIQUE: 38.60.00 Subsidies reçus

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de commerciële directie.

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

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen subsidies

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	1.033.357	1.050.000	650.000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par extrapolation des réalisations enregistrées en 2023 et de l'évolution du plan de personnel.

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

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door extrapolatie van de 2023-realisaties en door de evolutie van het personeelsplan.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
46.10.00 / 001	CF-00	lim.	15.579.000	16.457.000	16.715.000

1. Nature des recettes

Subside organique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Les 16.457.000 EUR (du budget ajusté 2023) plus 362.000 EUR (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par le subsidie) moins 203.000 EUR (économies linéaires) plus 99.000 EUR (compensation de l'augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 1,5 point de pourcent) donnent 16.715.000 EUR.

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

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

De 16.457.000 EUR (uit de aangepaste begroting 2023) plus 362.000 EUR (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) minus 203.000 EUR (lineaire besparing) plus 99.000 EUR (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 1,5 percentpunt) geven €16.715.000.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2022 Réalisé Gerealiseerd	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	140	6.000	6.000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

Annexe 3 – Bijlage 3

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
 Centre fédéral d'expertise des soins de santé

BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
 Federaal Kenniscentrum voor de
 Gezondheidszorg

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

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

ECONOMISCHE CODE :

11.11 Bezoldiging volgens de schalen
 11.12 Overige bezoldigingselementen
 11.20 Sociale bijdragen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1 576 182	2,002,929	2 042 988
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	610 762	775,972	798 892
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6 043 428	7,279,935	7 375 534
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1 181 909	1,305,763	1 344 278
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	60 415	33,651	0
CE_1100_00	LI_002	CF_02	CS_LIM			114 038
		TOTAL	TOTAAL	9 472 696	11 398 250	11 675 730

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

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

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

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE

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

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

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

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

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

Le littera 2 reprend les dépenses du KCE pour la présidence européenne;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses du personnel 2023 sont indexées de +2%.

50 000 EUR viennent diminuer l'enveloppe du personnel en raison de la fin du financement du projet Move-up.

Un montant de 114 038 EUR est prévu pour les dépenses de personnel relatives à la Présidence belge de l'EU, conformément au tableau indicatif décidé lors du Conseil des ministres du 28/10/2022 (point 35).

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

(nihil)

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

CODE ECONOMIQUE :

12.11 Frais généraux de fonctionnement

12.21 Personnel eGov/Smals

12.22 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CF02 bevat de personeelsuitgaven ten laste van de EU.

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

Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor EU voorzitterschap (EU Presidency);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De personeelskosten 2023 worden geïndexeerd met +2%.

Verlaging van de personeelsomveloppe met 50.000 EUR wegens het einde van de financiering van het Move-up-project.

Een bedrag van 114 038 EUR is voorzien voor de personeelskosten in verband met het Belgische EU-voorzitterschap, overeenkomstig de indicatieve tabel zoals beslist op de Ministerraad van 28/10/2022 (punt 35).

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

(nihil)

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

ECONOMISCHE CODE :

12.11 Algemene werkingskosten

12.21 eGov/Smals personeel

12.22 Huur van gebouwen

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	349,927	523.730	528 918
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	370,298	378.179	389 146
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	8,383,909	9.554.555	9.802.825
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,109,233	843,139	867 590
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	141,065	151.784	184.998
CE_1211_00	LI_006	CF_01	CS_LIM	2.723.485	1.238.229	0
CE_1211_00	LI_007	CF_02	CS_LIM	0		60.000
CE_1211_00	LI_008	CF_02	CS_LIM	0		0
		TOTAL	TOTAAL	13.077.917	12.689.616	11 833 477
CE_1221_00	LI_999	CF_01	CS_LIM	0	99,655	101 648
		TOTAL	TOTAAL	0	99,655	101 648
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	549,359	635.865	654 305
		TOTAL	TOTAAL	549,359	635.865	654 305

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement ordinaires :**a) Nature des dépenses****b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires prévues au budget 2023 ont été indexées de 2,9% pour tenir compte de l'inflation
+ diminution de 10 000 EUR (fin du financement du projet Move-up)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)
(nihil)**2. 12.11.00/002/CF_01 – Frais de fonctionnement informatique :****a) Nature des dépenses****b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**

Les dépenses en frais de fonctionnement informatiques ont été indexées de 2,9% pour tenir compte de l'inflation.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Gewone werkingskosten :**a) Aard van de uitgaven****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

De uitgaven voor de gewone werkingskosten in de begroting 2023 werden geïndexeerd met 2,9% om rekening te houden met inflatie + vermindering met 10 000 EUR (einde financiering project Move-up)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024 (indien nodig)
(nihil)**2. 12.11.00/002/CF_01 - Informaticakosten :****a) Aard van de uitgaven****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

De uitgaven voor de informaticawerkingskosten werden geïndexeerd met 2,9% om rekening te houden met inflatie.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

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

b) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Indexation de 2,9% comme des frais de fonctionnement, bien qu'il s'agisse essentiellement de couvrir des frais de personnel externe.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Etudes classiques :

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Indexation de 2,9% comme des frais de fonctionnement

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

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

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses en frais de fonctionnement Trials ont été indexées de 2,9% pour tenir compte de l'inflation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

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

(nihil)

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

b) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Indexering van 2,9% als werkingskosten, hoewel dit voornamelijk is om externe personeelskosten te dekken.

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

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Klassieke studies:

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de uitbesteede studies andere dan KCE-Trials studies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Indexering van 2,9% als werkingskosten.

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

(nihil)

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

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven voor de Trials werkingskosten werden geïndexeerd met 2,9% om rekening te houden met inflatie.

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

(nihil)

Annexe 3 – Bijlage 3

6. 12.11.00/006/CF_02 – Etudes Covid**7. 12.11.00/007/CF_02 – Présidence EU : Events****a) Nature des dépenses**

Frais d'organisation d'événements scientifiques en 2024 dans le cadre de la Présidence belge UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

deux événements prévus en 2024 de 30 000 euros maximum chacun.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

8. 12.21.00/999/CF_01 – Personnel eGov/Smals :**a) Nature des dépenses**

Coût du personnel eGov/Smals détaché au KCE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant lié aux frais de personnel eGov/Smals a été indexé de 2%.

9. 12.22.00/001/CF_01 – Location des locaux :**a) Nature des dépenses**

Coût de location des bureaux occupés par le KCE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses pour la location des locaux ont été indexées de 2,9% pour tenir compte de l'inflation

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

6. 12.11.00/006/CF_02 – Covid Studies**7. 12.11.00/007/CF_02 – EU Voorzitterschap (EU Presidency) :Events****a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor de organisatie van wetenschappelijke evenementen in 2024 in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

twee evenementen gepland voor 2024, die elk maximum 30 000 euros mogen kosten.

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

(nihil)

8. 12.21.00/999/CF_01 - Personnel eGov/Smals :**a) Aard van de uitgaven**

Kosten van bij het KCE gedetacheerd eGov/Smals-personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag voor de personeelskosten van eGov/Smals is geïndexeerd met 2%.

9. 12.22.00/001/CF_01 – Huur van gebouw :**a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor de huur van de door de KCE gebruikte kantoren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven voor de huur van het gebouw werden geïndexeerd met 2,9% om rekening te houden met inflatie.

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

(nihil)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 21 – Contentieux

CODE ECONOMIQUE :
21.60 Contentieux

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	1,984	2 042

CE- EC/LIT : Code 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 21 – Betwiste zaken

ECONOMISCHE CODE :
21.60 Geschillen

Synthesetabel

a) Nature des dépenses

Dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses prévues au budget 2023 ont été indexées de 2,9%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven in de begroting 2023 zijn geïndexeerd met 2,9%.

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

(nihil)

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE :
72.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	2,471	52.576	54 101

CE- EC/LIT : Code 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 72 – Bouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE:
72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses prévues au budget 2023 ont été indexées de 2,9%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven in de begroting 2023 zijn geïndexeerd met 2,9%.

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

(nihil)

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**CODE ECONOMIQUE :**

74.22 Acquisitions d'autre matériel

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen**ECONOMISCHE CODE:**

74.22 Verwerving van overig materieel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	4,266	10,711	11 022
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	70,776	81,594	83 960
		TOTAL	TOTAAL	75,042	92,305	94 982

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

74.22.00/001/CF_01 – investissement mobilier : 10,711 €

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses prévues au budget 2023 pour les investissements en mobilier et informatique ont été indexées de 2,9%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)

(nihil)

a) Aard van de uitgaven

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica in de begroting 2023 zijn geïndexeerd met 2,9%.

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

(nihil)

Annexe 3 – Bijlage 3

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES				B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
ARTICLE 39 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire				ARTIKEL 39 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht		
CODE ECONOMIQUE : 39.10				ECONOMISCHE CODE: 39.10		
Transferts de revenus des institutions de l'UE				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022	2023	2024
				Réalisations Realisatie	BUDGET Ajusté Aangepast	BUDGET initial Initieel
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	60,415	33,651	0
				60,415	33,651	0
CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera						
CF – FC : Code Financement - Financieringscode						
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)						
1. 39.10.00/001/CF_01 – Subsidies européens :				1. 39.10.00/001/CF_01 - Europese subsidies :		
a) Nature des recettes				a) Aard van de ontvangsten		
Montant annuel prévu dans les contrats européens				Jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de Europese contracten		
b) Méthode de calcul de la recette				b) Berekeningsmethode van de ontvangsten		
Aucun projet européen n'est prévu en 2024				Geen Europese projecten gepland in 2024		
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2024 (si nécessaire)				c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2024 (indien nodig)		
(nihil)				(nihil)		

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 46 & 47 – Intervention de l'Etat, des provinces et des communes**CODE ECONOMIQUE :****46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel****47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie****ARTIKEL 46 & 47 – Tussenkomst van de staat, de provincies en de gemeenten****ECONOMISCHE CODE:****46.10 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid****47.20 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1.051.072	1.237.771	1.266.919
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	1.051.072	1.237.771	1.266.919
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	2.723.485	1.238.229	0
CE_4610_00	LI_004	CF_02	CS_LIM	0		174.038
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	8.190.285	9.513.560	9.677.596
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	10.101.156	11.709.269	12.030.812
				23.117.070	24.936.600	24.416.284

1. 46.10.00/001/CF_01 – dotation à charge du SPF SS:
2. 46.10.00/002/CF_01 – dotation à charge du SPF SPSCA :
3. 46.10.00/003/CF_01 – montant issu provision corona :
4. 46.10.00/004/CF_01 – Présidence EU
5. 47.20.00/001/CF_01 – allocation de base à charge des frais d'administration de l'INAMI :
6. 47.20.00/002/CF_01 – allocation programme Trials à charge des frais d'administration de l'INAMI :

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues. La charge est répartie entre les organismes financeurs, soit 78% INAMI, 11% pour le SPF Santé et 11% pour le SPF Sécurité sociale. Les dépenses

1. 46.10.00/001/CF_01 –dotatie ten laste van FOD SZ:
2. 46.10.00/002/CF_01 –dotatie ten laste van FOD VGVVL:
3. 46.10.00/003/CF_01 – bedrag komende uit corona provisie :
4. 46.10.00/004/CF_01 – EU presidentie :
5. 47.20.00/001/CF_01 – basisallocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :
6. 47.20.00/002/CF_01 – Trials allocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

Annexe 3 – Bijlage 3

TRIALS sont supportées exclusivement par l'INAMI.

Le montant de 174 038 EUR destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de la Présidence belge de l'UE correspond au montant inscrit pour le KCE dans le tableau de répartition de la provision Présidence européenne 2024 à la suite du conclave budgétaire (Notifications Conseil des ministres du 13/10/2023- confection budget 2024- annexe 2 – AB 25.21.61.42.20.01

Sociale Zekerheid. TRIALS-kosten worden gedragen door het RIZIV.

Het bedrag van 174 038 EUR ter dekking van de uitgaven in verband met het Belgische voorzitterschap van de EU komt overeen met het bedrag dat voor het KCE is opgenomen in de tabel met de verdeling van de provisie EU-voorzitterschap van 2024 na het begrotingsconclaaf (Notificaties Ministerraad 13/10/2023- Voorbereiding van de begroting 2024- Bijlage 2 - AB 25.21.61.42.20.01).

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.320.107	2.658.000	3.642.000
11.11.00/002	CF_01	lim	1.249.849	1.439.000	1.770.000
Total - totaal			2.569.956	4.097.000	5.412.000
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	278.670	278.000	300.000
11.11.00/002	CF_02	n.lim	165.179	188.820	202.034
Total - totaal			443.849	466.820	502.034

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 3.642.000 €

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 3.642.000 €

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres statutaires du personnel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de statutaire personeelsleden.

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 5 – Bijlage 5

Cf. supra b.

2. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.770.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres contractuels du personnel.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Compte tenu de la décision du gouvernement d'augmenter de trois le nombre de centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, le nombre de gestionnaires de cas devrait être augmenté de deux personnes (niveau A1).

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 300.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Rémunération selon barème : 202.034 €**a) Nature des dépenses**

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

Cf. supra b.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.770.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de lonen van de contractuele personeelsleden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Gezien de regeringsbeslissing om het aantal Zorgcentra na Seksueel Geweld met drie centra te verhogen, dient het aantal dossierbeheerders met twee personeelsleden (niveau A1) uitgebreid te worden.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 300.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 202.034 €**a) Aard van de uitgaven**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Cf. supra a.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra a.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Cf. supra a.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra a.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	392.667	750.000	750.000
Total - totaal			392.667	550.000	750.000

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen**Synthesetabel**

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant a été estimé en tenant compte de l'augmentation des dépenses suite à l'indexation et l'expansion du nombre de collaborateurs

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag werd geraamd rekening houdend met de stijging van de uitgaven ten gevolge van de indexatie en de uitbreiding van het personeelsbestand.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	1.257.773.	1.813.000	1.900.000
Total - totaal			1.257.773	1.813.000	1.900.000

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)

1. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 1.900.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

L'augmentation de l'estimation est due à l'indexation et l'expansion du nombre de collaborateurs.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 1.900.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De verhoogde raming is het gevolg van de indexatie en de uitbreiding van het personeelsbestand.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Charges de mise en disponibilité - Maladie

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.40.00					
11.32.00/001	CF_01	lim	/	40.000	20.000
Total - totaal			/	40.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Kosten terbeschikkingstelling - Ziekte

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts supportés par l'Institut pour l'affectation des fonctionnaires en congé de maladie de longue durée

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Il s'agit d'une provision, compte tenu du caractère imprévisible de ce poste de dépenses

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

a) Aard van de uitgaven

Het betreft kosten gedragen door het Instituut voor de terbeschikkingstelling van ambtenaren in langdurige ziekte

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het gaat om een provisie, gezien het onvoorspelbare karakter van deze uitgave post

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Autres dépenses du personnel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Andere personeelskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	40.426	60.000	89.000
Total - totaal			40.426	60.000	89.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_01 – Autres dépenses du personnel : 89.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses sont estimées sur la base des dépenses réelles des dernières années. En outre, une augmentation de ces dépenses est prévue en 2024 en raison du fait qu'à partir de 2024, l'Institut devra couvrir lui-même les coûts du restaurant d'entreprise pour les membres de son personnel.

1. 11.40.00/001/CF_01 – Andere personeelskosten: 89.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgaven worden geraamd in functie van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. In 2024 wordt bovendien in een stijging van deze uitgaven voorzien omwille van het feit dat het Instituut vanaf 2024 zelf dient in te staan voor de kosten van het bedrijfsrestaurant voor personeelsleden van het Instituut.

Annexe 5 – Bijlage 5

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	205.155	377.850	320.000
12.11.00/002	CF_01	lim	582.094	3.680.000	3.700.000
12.11.00/003	CF_01	lim	192.837	1.000.000	1.250.000
12.11.00/004	CF_01	lim	44.570	500.000	550.000
12.11.00/005	CF_01	lim	525.367	573.600	550.000
12.11.00/006	CF_01	lim	119.027	300.000	306.000
12.11.00/007	CF_01	lim	577.722	1.135.000	850.000
12.11.00/008	CF_01	lim	56.551	50.000	50.000
12.11.00/009	CF_01	lim	36.686	50.000	0
12.11.00/010	CF_01	n.lim	1.336.935	2.766.000	0
12.11.00/011	CF_01	lim	3.122.158	8.190.000	16.313.560
12.11.00/013	CF_01	lim	/	40.000	40.000
Total - totaal			6.593.948	18.622.450	23.929.560
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	lim	/	388.000	325.700
12.11.00/001	CF_02	n.lim	11.500	15.000	15.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	92.994	150.000	291.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	1.678	50.000	13.105
12.11.00/004	CF_02	n.lim	/	1.300.000	272.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim	/	/	0
Total - totaal			106.172	1.350.850	916.805

EC/LIT : Code 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 : 320.000 €**1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 320.000 €****a) Nature des dépenses**

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

a) Aard van de uitgaven

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 3.700.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant est estimé en exécution de la décision du gouvernement « Go for equality ».

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 1.250.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 3.700.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag wordt geraamd in uitvoering van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 1.250.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 550.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming: 550.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 550.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 550.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 306.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 306.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

Annexe 5 – Bijlage 5

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire) Cf. supra b.	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig) Cf. supra b.
7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 850.000 € a) Nature des dépenses Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023. c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire) Cf. supra b.	7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 850.000 € a) Aard van de uitgaven Het betreft de uitgaven verbonden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig) Cf. supra b.
8. 12.11.00/008/CF_01 – Projets Trans : 50.000 € a) Nature des dépenses Il s'agit des dépenses relatives aux initiatives concernant les personnes transgenres. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Ces dépenses sont regroupées sur la ligne concernant les initiatives de personnes intersexe. c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire) Cf. supra b.	8. 12.11.00/008/CF_01 – Projecten Trans: 50.000 € a) Aard van de uitgaven Het betreft de uitgaven verbonden aan initiatieven inzake transgender personen. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Deze uitgaven worden samengebracht op de lijn m.b.t. initiatieven inzake intersekse personen. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig) Cf. supra b.
9. 12.11.00/009/CF_01 - Projets intersexe : 0 € a) Nature des dépenses Il s'agit des dépenses relatives aux initiatives concernant les personnes transgenre ou intersexe. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Le montant estimé résulte de l'indexation des montants budgétés en 2023 pour les initiatives transgenres ou intersexes et de la mise en commun des dépenses pour ces 2 groupes cibles sur la même	9. 12.11.00/009/CF_01 – Projecten Intersekse: 0 € a) Aard van de uitgaven Het betreft de uitgaven verbonden aan initiatieven inzake transgender of intersekse personen. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van de in 2023 begrote bedragen voor <i>initiatieven inzake transgender of intersekse personen</i> en het bijeenbrengen van uitgaven voor deze 2

Annexe 5 – Bijlage 5

allocation de base.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) – Loterie Nationale : 0 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses sont basées sur les dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale relative à l'extension des CPVS pour en faire un système qui couvre l'ensemble du territoire. Il s'agit de la partie de ces dépenses financée par les moyens issus de la Loterie Nationale. Il n'y a pas encore de clarté à propos de ces moyens pour 2024.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 16.313.560 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

doelgroepen op eenzelfde basisallocatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) – Nationale Loterij: 0 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Deze uitgave is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing inzake de uitbreiding van de ZSG tot een gebiedsdekkend systeem. Het betreft het gedeelte van deze uitgaven dat bekostigd wordt via middelen van de Nationale Loterij. Voor 2024 is er nog geen duidelijkheid over deze middelen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

11. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 16.313.560 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Télétravail et frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Telewerk en 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	/	40.000	40.000
Total - totaal			/	40.000	40.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts supportés par l'Institut lié à la prime de télétravail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant a été estimé en tenant compte de l'augmentation des dépenses suite à l'expansion du nombre de collaborateurs

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

a) Aard van de uitgaven

Het betreft kosten gedragen door het Instituut voor de uitbetaling van de thuiswerkpremie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag werd geraamd rekening houdend met de stijging van de uitgaven ten gevolge de uitbreiding van het personeelsbestand.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Présidence Belge Europe 2024 : 325.700 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses liées à la présidence européenne de la Belgique en 2024 sur le thème de l'égalité de genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les dépenses sont basées sur les frais estimés pour l'organisation de plusieurs events.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Europees Voorzitterschap 2024 : 325.700 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het Europees Voorzitterschap van België in 2024 voor wat betreft het thema gendergelijkheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgave is gebaseerd op de raming van de uitgaven voor de organisatie van meerdere events.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

13. 12.11.00/001/CF_02 – Protocoles de

13. 12.11.00/001/CF_02 – Samenwerkings-

Annexe 5 – Bijlage 5

collaboration avec les Entités fédérées : 15.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

14. 12.11.00/002/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' – projets : 291.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses associées aux projets dans le cadre du projet de l'UE 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

15. 12.11.00/003/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' – TVA : 13.105 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit de la TVA associée aux dépenses pour les frais généraux dans le cadre du projet de l'UE 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)**protocollen: 15.000 €****a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

14. 12.11.00/002/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' – projecten : 291.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

15. 12.11.00/003/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' – BTW : 13.105 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Annexe 5 – Bijlage 5

*nécessaire)**Cf. supra b.***16. 12.11.00/004/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' : 272.000 €****a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)*Cf. supra b.**nodig)**Cf. supra b.***16. 12.11.00/004/CF_02 – EU-project 'Gender en werk': 272.000 €****a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)*Cf. supra b.***17. 12.11.00/005/CF_02 – projet de l'UE 'Genre et emploi' – projets – TVA : 0 €****a) Nature des dépenses**

Il s'agit de la TVA associée aux dépenses associées aux projets dans le cadre du projet de l'UE 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)*Cf. supra b.***17. 12.11.00/005/CF_02 – EU-project 'Gender en werk' – projecten – BTW : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)*Cf. supra b.*

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten betaald aan overheidsdiensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	96.978	135.000	135.000
Total - totaal			96.978	135.000	135.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement – Services publics : 135.000€

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

L'augmentation du montant estimé se base sur l'augmentation, entre autres, des coûts de l'énergie.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 135.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De stijging van het geraamde bedrag is gebaseerd op de stijging van onder meer de energiekosten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	379.091	402.000	410.000
Total - totaal			379.091	402.000	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)

1. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 410.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'indexation du montant budgété en 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

1. 12.22.00/001/CF_01 – Huur gebouw Amazone: 410.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2023 begrote bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00: Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	2.500.310	1.769.000	1.500.000
Total - totaal			2.500.310	1.769.000	1.500.000

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. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 1.500.000 €

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1.500.000 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides structurels et facultatives accordés à la société civile en matière d'égalité de genre.

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de structurele en facultatieve subsidies aan het middenveld inzake gendergelijkheid.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	19.886	20.000	20.000
Total - totaal			19.886	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Cette dépense concerne le soutien octroyé au *Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes*.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant est basé sur une convention avec le Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgave betreft de ondersteuning van de *Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen*.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag is gebaseerd op een overeenkomst met de Raad van de Gelijke kansen voor Mannen en Vrouwen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
43.12.00					
43.12.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

**c) Explication relative à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2024 (si
nécessaire)**

Cf. supra b.

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Er is geen budget beschikbaar voor deze begrotingsrubriek.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien
nodig)**

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	43.775	150.000	150.000
Total - totaal			43.775	150.000	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant estimé est le résultat de l'estimation des investissements prévus en 2024.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het geraamde bedrag is het resultaat van de raming van de in 2024 geplande investeringen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.10.00					
16.10.00/001	CF_01	lim	24.717	80.000	10.000
Total - totaal			24.717	80.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Les recettes en question sont particulièrement difficiles à estimer car elles dépendent principalement du nombre d'affaires en justice remportées par l'Institut. C'est pourquoi on opte pour une estimation prudente. Le montant budgété en 2023 était exceptionnel en raison d'une recette exceptionnelle cette année-là.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

De inkomsten in kwestie zijn bijzonder moeilijk te ramen want zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal door het Instituut gewonnen rechtszaken. Daarom wordt er gekozen voor een voorzichtige raming. Het in 2023 begrote bedrag was uitzonderlijk omwille van een uitzonderlijke inkomst in dat jaar.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	18.960.000	25.282.000	33.939.000
46.10.00/002	CF_01	lim	0	0	0
46.10.00/003	CF_02	n.lim	258.172	1.511.786	764.339
46.10.00/004	CF_02	n.lim	1.679	16.384	70.189
46.10.00/005	CF_02	lim.	/	388.000	325.700
Total - totaal			19.219.851	27.198.170	35.099.228

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale: 33.939.000 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 33.939.000 €****a) Nature des recettes**

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Le montant de 33.535.000 EUR est le résultat du budget de référence, réduit de l'économie imposée et augmenté de l'indexation et de la compensation de l'augmentation de la contribution au pool des parastataux conformément à la circulaire budget initial 2024, et avec une augmentation des moyens dans le cadre du déploiement et de l'extension des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Het bedrag ten belope van 33.535.000 EUR is het resultaat van het referentiebudget, verminderd met de opgelegde besparing en verhoogd met de indexering en de compensatie van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen volgens de omzendbrief initiële begroting 2024, en met een verhoging van de middelen in het kader van de uitrol en uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

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

Dotation fédérale – droit de tirage provision interdépartementale

a) Aard van de ontvangsten

Federale dotatie – trekkingsrecht interdepartementale provisie

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Aucun droit de tirage sur la provision

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Annexe 5 – Bijlage 5

interdépartementale n'a été accordé à l'Institut pour le moment.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

Er werd vooralsnog geen trekkingsrecht op de interdepartementale provisie aan het Instituut toegekend.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 46.10.00/003/CF_02 – Projet Européen de relance 'Genre et emploi' : 764.339 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes mis à disposition dans le cadre du projet européen de Relance, 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 46.10.00/003/CF_02 – Europees Relanceproject 'Gender en werk': 764.339 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de inkomsten ter beschikking gesteld in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk'.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Deze inkomsten worden berekend op basis van de budgetplanning van het project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

4. 46.10.00/004/CF_02 – TVA prévu dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi' : 70.189 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes mis à disposition pour la TVA dans le cadre du projet européen de Relance, 'Genre et emploi'.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 46.10.00/004/CF_02 – BTW voorzien in het kader van het Europees Relanceproject 'Gender en werk': 70.189 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de inkomsten ter beschikking gesteld voor de BTW in het kader van het Europees Relance project, 'Gender en werk'.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Deze inkomsten worden berekend op basis van de budgetplanning van het project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

5. 46.10.00/005/CF_02 – Présidence Belge 2024 : 325.700 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes mises à disposition de la présidence belge de l'Union européenne.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Il s'agit de recettes mises à disposition de la présidence belge de l'Union européenne.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

5. 46.10.00/005/CF_02 – EU-voorzitterschap 2024: 325.700 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de inkomsten ter beschikking gesteld voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Het betreft de inkomsten ter beschikking gesteld voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	150.000	150.000	150.000
46.70.00/001	CF_01	n.lim	1.336.936	2.766.000	0
Total - totaal			1.486.936	2.916.000	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale: 150.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

Annexe 5 – Bijlage 5

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 46.70.00/001/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 0 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

On ne sait pas encore clairement si l'Institut pourra disposer d'une subvention de la Loterie Nationale en 2024 également.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Er is nog geen duidelijkheid of het Instituut ook in 2024 over een subsidie van de Nationale Loterij zal kunnen beschikken.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	42.637	47.170	42.638
Total - totaal			42.637	47.170	42.638
49.24.00					
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500	33.500
Total - totaal			33.500	33.500	33.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
49.26.00					
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100	8.100
Total - totaal			8.100	8.100	8.100
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	71.933	80.394,48	71.933
Total - totaal			71.933	71.933	71.933
49.35.00					
49.35.00/002	CF_02	n.lim	100.000	100.000	100.000
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	9.000	9.000	9.000
49.35.00/005	CF_02	n.lim	/	25.000	25.000
Total - totaal			134.000	149.000	159.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Basé sur le protocole de collaboration du 1 août 2016.

1. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 42.638 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van

Annexe 5 – Bijlage 5

c) <i>Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)</i> Cf. supra b.	1 augustus 2016. c) <i>Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)</i> Cf. supra b.
4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 71.933 € a) Nature des recettes Subside de la RW pour financer la rémunération, les projets et les frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la RW dans le cadre du protocole de collaboration. b) Méthode de calcul des recettes en 2024 Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009. c) <i>Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)</i> Cf. supra b.	4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 71.933 € a) Aard van de ontvangsten Subsidie van het Waalse Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het Waalse Gewest aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol. b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009. c) <i>Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)</i> Cf. supra b.
5. 49.35.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles Capitale : 100.000 € a) Nature des recettes Subside de la RBC pour financer la rémunération, les projets et les frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la RBC dans le cadre du protocole de collaboration. b) Méthode de calcul des recettes en 2024 Basé sur le protocole de collaboration du 1 janvier 2023. c) <i>Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)</i> Cf. supra b.	5. 49.35.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 100.000 € a) Aard van de ontvangsten Subsidie van het BHG voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het BHG aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol. b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 1 januari 2023. c) <i>Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)</i> Cf. supra b.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Montant défini par la convention de partenariat du 17 septembre 2015.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 17 september 2015.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

7. 49.35.00/004/CF_02 – Convention de partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale : 9.000 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Montant défini par la convention de partenariat de 2020.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

7. 49.35.00/004/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2020.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

8. 49.35.00/005/CF_02 – Convention de partenariat avec SIAMU – la Région de Bruxelles-Capitale : 25.000 €**a) Nature des recettes****8. 49.35.00/005/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met SIAMU – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 25.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Annexe 5 – Bijlage 5

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Montant défini par la convention de partenariat de 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)

Cf. supra b.

Annexe 1 : Justification du budget

BUDGET 2024
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS

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

CODE ÉCONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
11		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	3.452.646
11.12.00/ CF_00/ 001		574.223
11.20.00/ CF_00/ 001		2.167.300
11.40.00/ CF_00/ 001		124.231
Total - totaal		6.318.400

1. Nature des dépenses

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

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

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

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

BEGROTING 2024
VERANTWOORDINGEN
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN

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

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen | CF_00

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

Annexe 1 : Justification du budget

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;
 - promotions éventuelles du personnel;
 - la prise en compte d'une rémunération pour les fonctionnaires encore à recruter;
- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 2,0399.

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire a augmenté de 51 à 52,5%.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

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

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;
 - eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging voor de nog aan te werven beambten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 2,0399.

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel is gestegen van 51 naar 52,5%.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2024 Euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	771.369
Total - totaal		771.369

1. Nature de la dépense

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

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

1. Aard van de uitgaven

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

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

Annexe 1 : Justification du budget

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ÉCONOMIQUE : 12.12.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
12.12.00		
12.12.00/ CF_00/ 001	lim	2.200
Total - totaal		2.200

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

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

Synthesetabel**1. Nature de la dépense**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

CODE ÉCONOMIQUE : 12.21.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	732.482
Total - totaal		732.482

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

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

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel**2. Nature de la dépense**

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

2. Aard van de uitgaven

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

Annexe 1 : Justification du budget

3. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.22.00
Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	510.000
Total - totaal		510.000

3. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.50.00
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	113.791
Total - totaal		113.791

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00
Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

Annexe 1 : Justification du budget

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	
CODE ÉCONOMIQUE : 42.20.00 <i>Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie CF_00</i>	ECONOMISCHE CODE: 42.20.00 <i>Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte CF_00</i>	
Tableau de synthèse	Synthesetabel	
	SC	2024 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000
1. Nature de la dépense	1. Aard van de uitgaven	
Cet article comprend le montant des amendes administratives perçues des entités mutualistes dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont devenues définitives et qui sont donc versées à l'INAMI en faveur du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, comme prévu par l'article 60quater, alinéa 6, de la loi précitée. Le montant prévu sous cet article concerne également le remboursement aux entités mutualistes des amendes perçues de leur part dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, dans le cas où un appel de ces entités mutualistes devant le tribunal du travail ou la Cour du travail se termine en leur faveur. Sont aussi compris, les intérêts moratoires applicables sur ces montants remboursés.	Dit artikel omvat het bedrag van de administratieve geldboetes geïnd bij de mutualistische entiteiten in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die definitief geworden zijn en dus aan het RIZIV gestort worden ten gunste van de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering, zoals voorzien door artikel 60quater, zesde lid, van de voornoemde wet. Het bedrag voorzien onder dit artikel betreft ook de terugbetaling aan de mutualistische entiteiten van de vanwege hen ontvangen boetes in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in het geval dat het beroep van deze mutualistische entiteiten voor de arbeidsrechtbank of het Arbeidshof wordt beslecht in hun voordeel. Hierin zijn eveneens begrepen de moratoriumintresten van toepassing op deze terugbetaalde bedragen.	
2. Méthode de calcul de la dépense en 2024	2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024	
Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ce montant n'a pas été adapté.	In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werd dit bedrag niet gewijzigd.	

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ÉCONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	125.848
Total - totaal		125.848

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la dépense**

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

1. Aard van de uitgaven

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

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

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van kantoormeubilair.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

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

	SC	2024 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.200
Total - totaal		8.200

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ÉCONOMIQUE : 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2024 Euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.839.239
Total - totaal		1.839.239

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la recette**

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

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.539.239 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 300.000 EUR.

1. Aard van de ontvangsten

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

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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

Verzekerings-MOB's: geraamd op 1.539.239 EUR.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 300.000 EUR.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ÉCONOMIQUE : 16.12.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.774.758
Total - totaal		2.774.758

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 5.549.516 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 5.549.516 EUR. (= 100%).

CODE ÉCONOMIQUE : 16.20.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.774.758
Total - totaal		2.774.758

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

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

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de

Annexe 1 : Justification du budget

unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés sur base des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 5.549.516 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend op basis van de criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 5.549.516 EUR. (= 100%).

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00

Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ÉCONOMIQUE : 38.50.00

Autres transferts de revenus des ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | CF_00

Synthesetabel

Annexe 1 : Justification du budget

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ÉCONOMIQUE : 47.20.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2024 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Par rapport au contrôle budgétaire 2023, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

In vergelijking met de begrotingscontrole 2023 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ÉCONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 euro
	CS	
77.20.00		
77.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	300
Total - totaal		300

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00
Verkoop van overig materieel | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Il s'agit du vente de matériel informatique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Ce montant concerne une estimation.

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dit bedrag betreft een raming.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 87.20.00
Remboursements de crédits par les ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2024 Euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.200
Total - totaal		8.200

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00
Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Ce montant concerne une estimation.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Dit bedrag betreft een raming.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE CONTRÔLE
NUCLEAIRE**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	11.953.718	13.570.000	14.900.000
Total - totaal			11.953.718	13.570.000	14.900.000

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)

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération :
14.900.000 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations selon barèmes pour l'effectif.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu pour l'année 2024, en tenant compte d'une indexation de 2% et d'1% pour les augmentations barémiques. L'impact éventuel de la révision de la structure barémique est limité à ce 1,8%. Un discount de 4% a été appliqué pour les maladies de longue durée et les fonctions vacantes non pourvues.

**INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
FEDERALE AGENSCHAP VOOR NUCLEAIRE
CONTROLE**

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

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen

Synthesetabel

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	11.953.718	13.570.000	14.900.000
Total - totaal			11.953.718	13.570.000	14.900.000

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging : 14.900.000
€**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeelskader.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op volledige bezetting van het personeelskader voor 2024, rekening houdend met een indexatie van 2% en 1,8% voor baremaverhogingen. De eventuele impact van de herziening van de baremastructuur wordt beperkt tot die 1,8%. Hierop werd een discount toegepast van 4% voor langdurig zieken en niet ingevulde vacatures.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunérations**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	2.007.249	2.248.000	2.540.000
Total - totaal			2.007.249	2.248.000	2.540.000

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen**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. 11.12.00/001/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 2.540.000 €**a) Nature des dépenses**

Autres éléments de la rémunération (assurance de groupe, rôle de garde, déplacements domicile-lieu de travail, prime scolaire, jetons de présence...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le budget a été établi sur base de l'effectif pour 2024.

1. 11.12.00/001/CF_00 – Overige bezoldigingselementen : 2.540.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Overige bezoldigingselementen (groepsverzekering, wachttol, woon-werkverkeer, schoolpremie, presentiegelden...).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het budget werd begroot op basis van het personeelskader voor 2024.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.424.481	3.887.000	4.250.000
Total - totaal			3.424.481	3.887.000	4.250.000

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers**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. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales à charge des employeurs : 4.250.000 €**a) Nature des dépenses**

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pourcentage de cotisations sociales applicable aux rémunérations de l'effectif pour un cadre du personnel entièrement pourvu.

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers : 4.250.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Procentuele sociale bijdragen toegepast op bezoldigingen voor volledig personeelskader.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	271.726	356.000	310.000
Total - totaal			271.726	356.000	310.000

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_00 – Salaire en nature : 310.000 €**a) Nature des dépenses**

Avantages en nature, assurance hospitalisation, chèques-repas, écochèques...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Avantages calculés sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu.

1. 11.40.00/001/CF_00 – Lonen in natura : 310.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Voordelen in natura, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco-cheques ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voordelen berekend op basis van het volledige personeelskader.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 – Achats de biens non durable 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.xx.00/001	CF_00	lim	5.453.653	7.354.000	6.133.000
Total - totaal			5.453.653	7.354.000	6.133.000

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 12 – Ankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. 12.11.00.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 6.133.000 €****a) Nature des dépenses**

Assurances, documentation, réviseur d'entreprises, suivi médical du personnel, communication, matériel de bureau et biens de consommation, téléphonie, frais de recrutement et de formation, Telerad, ICT, projets...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

1. 12.11.00.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten : 6.133.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Verzekeringen, documentatie, bedrijfsrevisor, medisch toezicht personeel, communicatie, kantoomateriaal en verbruiksgoederen, telefonie, recruiterings- en opleidingskosten, telerad, ICT, projecten,

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van de realiteit 2022 en budget 2023 en rekening houdende met inflatie en nieuwe elementen.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location 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	9.900	353.000	789.000
Total - totaal			9.900	353.000	789.000

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen**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. 12.12.00.00/001/CF_00 – Location de bâtiments : 789.000 €**a) Nature des dépenses**

Loyers à payer pour les espaces de bureaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base des obligations locatives contractuelles conformément au contrat de location et aux indexations prévues.

1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurgelden van gebouwen : 789.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Te betalen huren voor de huisvesting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekend op basis van de contractuele huurverplichtingen conform het huurcontract en de voorziene indexen.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1.180.649	150.000	1.435.000
Total - totaal			1.180.649	150.000	1.435.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten - overheidssector**Synthesetabel**

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00.00/001/CF_00 –Frais généraux de fonctionnement – secteur public: 1.435.000 €**1. 12.21.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten - overheidssector : 1.435.000 €**

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Surveillance radiologique et redevances sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et budget 2023 et en tenant compte des indexations prévues.

a) Aard van de uitgaven

Radiologisch toezicht en retributies beveiliging.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekend op basis van de actuals 2022 en budget 2023 en rekening houdende met de voorziene indexen.

CODE ECONOMIQUE 12.50.00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Tableau de synthèse**Synthese tabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.xx.00/001	CF_00	lim	72.066	145.000	129.000
Total - totaal			72.066	145.000	129.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00.00/001/CF_00 – 00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP : 129.000 €

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 129.000 €

a) Nature des dépenses

Taxes régionales et diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et budget 2023 et en tenant compte des indexations prévues.

a) Aard van de uitgaven

Diverse en regionale taksen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekend op basis van de actuals 2022 en budget 2023 en rekening houdende met de voorziene indexen.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissements y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autres matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.533.973	930.000	1.558.000
Total - totaal			1.533.973	930.000	1.558.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autres matériel : 1.558.000 €****a) Nature des dépenses**

Principalement des investissements dans le cadre de Telerad et de l'ICT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Investissements de remplacement calculés sur base d'une analyse, d'un cahier des charges et d'une offre de prix reçue dans le cadre d'un marché public. Les projets sont, pour moitié, assimilés à des investissements.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel : 1.558.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Voornamelijk investering in Telerad en ICT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Vervangingsinvesteringen berekend op basis van analyse, lastenboek en prijsontvangst via overheidsopdracht. De projecten werden voor de helft voorzien als investeringen.

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 Aux entreprises

Tableau de synthèse

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	17.329	4.000	4.000
Total - totaal			17.329	4.000	4.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Aan bedrijven

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aux entreprises : 4.000 €

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023 et en tenant compte de l'inflation.

CODE ECONOMIQUE:16.13.00 A l'Etranger

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aan bedrijven : 4.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekend op basis van de realiteit 2022 en budget 2023 en rekening houdende met de inflatie.

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Aan buitenland

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
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	27.500	0	0
Total - totaal			27.500	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. 16.13.00/001/CF_00 – A l'Etranger : 0 €**a) Nature des recettes**

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023 et en tenant compte de l'inflation.

1. 16.13.00/001/CF_00 – Aan buitenland : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Berekend op basis van de realiteit 2022 en budget 2023 en rekening houdende met de inflatie.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	3.894.639	3.881.000	4.075.000
Total - totaal			3.894.639	3.881.000	4.075.000

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

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_00 – Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des AP : 4.075.000 €

a) Nature des recettes

Taxes et financement de projets (ONDRAF, MYRRHA, SCK-CEN...).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 4.075.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen en projectfinanciering (Niras, Myrrha, SCK, ...).

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Berekend op basis van de realiteit 2022 en budget 2023 en rekening houdende met de indexen en nieuwe elementen.

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP

Tableau de synthèse

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	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. 26.10.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts
d'autres secteurs que le secteur des AP : 0 €**

a) Nature des recettes

Néant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Néant.

**1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van
andere sectoren dan de overheidssector : 0 €**

a) Aard van de ontvangsten

Geen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in
2024**

Geen.

**CODE ECONOMIQUE 26.20.00 Perception
d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	lim	95.474	9.000	500.000
Total - totaal			95.474	9.000	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)

**ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-
ontvangsten binnen de overheidssector**

Synthesetabel

**1. 26.20.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts à
l'intérieur du secteur des AP : 500.000€**

a) Nature des recettes

Revenus provenant du placement en OLO et du
compte de dépôt électronique.

**1. 26.20.00/001/CF_00 – Rente-ontvangsten
binnen de overheidssector : 500.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit de belegging in OLO's en e-deposito.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul sur base du taux d'intérêts en vigueur.

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	24.909.842	25.062.000	27.436.000
Total - totaal			24.909.842	25.062.000	27.436.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 36.90.00/001/CF_00 – Taxes diverses :
27.436.000 €**

a) Nature des recettes

Taxes et redevances annuelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Evolution attendue en tenant compte d'une indexation à 6% des taxes pour l'année 2024.

ARTICLE 38 Autres transfert de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au services des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Des entreprises

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Berekend op basis van de toepasselijke rentevoet.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel

1. 36.90.00/001/CF_00 – Diverse belastingen : 27.436.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse heffingen en retributies.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Verwachte evolutie en rekening houdende met de indexering van de heffingen voor 2024 met 6%.

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Van bedrijven

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	lim	18.400	5.000	5.000
Total - totaal			18.400	5.000	5.000

Synthesetabel

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

1. 38.10.00/001/CF_00 – Des entreprises : 5.000 €

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023.

CODE ECONOMIQUE 38.30.00 Des sociétés d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	lim	27.341	35.000	35.000
Total - totaal			27.341	35.000	35.000

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

1. 38.30.00/001/CF_00 – Des sociétés d'assurance : 35.000€

a) Nature des recettes

1. 38.10.00/001/CF_00 – Van bedrijven : 5.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Op basis van de actuals van 2022 en budget 2023.

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

1. 38.30.00/001/CF_00 – van verzekeringsmaatschappijen: 35.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 5 – Bijlage 5

Intervention de la compagnie d'assurances pour les maladies de longue durée parmi les membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul sur base de la réalité de l'année 2022 et du budget 2023.

Tussenkost verzekeringsmaatschappij bij langdurige ziekte van werknemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Op basis van de actuals van 2022 en budget 2023.

Annexe – Bijlage

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTIKEL 11 – personnel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

Tableau de synthèse

INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - personeel**

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	2.854.497,35	3.185.000	3.440.000
Total - totaal			2.854.497,35	3.185.000	3.440.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001 /CF_00 - Frais de personnel : 3.440.000

a) Nature des dépenses

Frais de personnel : tous

b). Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2033 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre Comité de direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux
payés à des tiers par source de financement

Tableau de synthèse

11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.440.000

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten : alle

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directiecomité voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten
betaal aan derden per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe – Bijlage

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_00	lim	102.244,04	150.000	130.000
12.11.00/002	CF_00	lim	53.763,62	65.000	75.000
12.11.00/003	CF_00	lim	16.031,85	25.000	25.000
12.11.00/004	CF_00	lim	42.372,60	50.000	55.000
12.11.00/005	CF_00	lim	471.949,68	400.000	350.000
12.11.00/006	CF_00	lim	26.267,67	40.000	40.000
12.11.00/007	CF_00	lim	329.092,39	500.000	600.000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/009	CF_00	lim	896.423,44	972.000	1.020.000
12.11.00/010	CF_00	lim	428.077,70	480.000	530.000
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	619.061,00	520.000	660.000
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/014	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/015	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.895.283,99	3.202.000	3.485.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	102.069,64	350.000	350.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	345.965,34	350.000	440.000
12.11.00/003	CF_00	n.lim	18.799,11	35.000	25.000
Total - totaal			466.834,09	735.000	815.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/001/CF_00- Lim : frais de représentation et de déplacements : 130.000**a) Nature des dépenses**

Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ... seminars, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023

12.11.00/002/CF_00- Lim : bâtiment : 75.000**a) Nature des dépenses**

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

12.11.00/001/CF_00- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 130.000**a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

12.11.00/002/CF_00 – Lim : gebouw : 75.000**a) Aard van de uitgaven**

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte du coût de l'énergie

12.11.00/003/CF_00 – Lim : assurances : 25.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistique et divers : 55.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage, ...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023

12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 350.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et décision du Comité de direction

12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 40.000

a) Nature des dépenses**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 en rekening houdend van de kosten van energie

12.11.00/003/CF_00 – Lim : verzekeringen : 25.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistiek en diverse : 55.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 350.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023 en beslissing door het Directiecomité

12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000

a) Aard van de uitgaven

Annexe – Bijlage*Frais en relation avec le supplies***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024***Basé sur le budget ajusté 2023***12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 600.000****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec le marketing et la communication***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024***Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins***12.11.00/008/CF_00- Lim : frais financiers et postaux : 0**

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

12.11.00/009/CF_00 – Lim : cotisations nationales et internationales : 1.020.000**a) Nature des dépenses***Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024***Basé sur le budget ajusté 2023***12.11.00/010/CF_00 - Lim : services professionnels : 530.000****a) Nature des dépenses***Honoraires, consulting, traduction, ...***b) Méthode de calcul de la dépense en 2024***Kosten i.v.m. de supplies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024***Gebaseerd op het aangepast budget 2023***12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 600.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024***Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften***12.11.00/008/CF_00 – Lim : financiële kosten en posten : 0**

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale nationale en internationale bijdragen : 1.020.000**a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de verplichte bijdrage voor het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024***Gebaseerd op het aangepast budget 2023***12.11.00/010/CF_00- Lim : professionele diensten : 530.000****a) Aard van de uitgaven***Erelonen, consulting, vertaling, ...***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Annexe – Bijlage

Basé sur le budget ajusté 2023

12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 0

a) Nature des dépenses

Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME du Gouvernement Fédéral (en 2013))

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

rien de prévu pour 2024

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 660.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

décidé par le comité de Direction

12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0

a) Nature des dépenses

Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

rien de prévu pour 2024

12.11.00/014/CF_00 - Lim : plan de relance « Normalisation » : 0

a) Nature des dépenses

Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance (décidé en 2013 par le Ministre de l'Economie)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

rien de prévu pour 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 0

a) Aard van de uitgaven

Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan van de Federale Regering (in 2013)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

niets gepland in 2024

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 660.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

beslist door het Directiecomité

12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0

a) Aard van de uitgaven

Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

niets gepland in 2024

12.11.00/014/CF_00 – Lim : relanceplan «Normalisatie » : 0

a) Aard van de uitgaven

Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan (beslist in 2013 door het Minister van Economische zaken)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

niets gepland in 2024

Annexe – Bijlage

12.11.00/0015/CF_00 – Lim : autres dépenses exceptionnelles : 0

a) Nature des dépenses

rien de prévu pour 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Montant défini par le CEB

12.11.00/001/CF_ – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 350.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats “partnerships-online”

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur base de la vente

12.11.00/002/CF_00 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 440.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'achat des normes et les approvisionnements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

décidé par le comité de Direction

12.11.00/003/CF_00- N.Lim : frais financiers et postaux : 25.000

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et frais de port

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

12.11.00/0015/CF_00 – andere uitzonderlijke uitgaven : 0

a) Aard van de uitgaven

niets gepland in 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bedrag gedefinieerd door CEN

12.11.00/001/CF_00- N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 350.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van de verkoop

12.11.00/002/CF_00- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 440.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

beslist door het Directiecomité

12.11.00/003/CF_00 – N.Lim : financiële kosten en posten : 25.000

a) Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzendkosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

Annexe – Bijlage

Basé sur le budget ajusté 2023

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	N.lim	21.232,50	15.000	30.000
Total - totaal			21.232,50	15.000	30.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : impôts et taxes diverses : 30.000

a) Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...), précompte, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

décidé par le comité de Direction

ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches prénormatives et Antennes-normes par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taken per financieringsbron

Synthesetabel

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse taken: 30.000

a) Aard van de uitgaven

Diverse taken (gemeentelijk, regionaal, ...), voorheffing, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

beslist door het Directiecomité

ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe – Bijlage

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	4.301.971,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			4.301.971,50	4.462.000	4.462.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Montant décidé par le SPF Economie

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bedrag beslist door de FOD Economie.

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	32.359,67	80.000	60.000
Total - totaal			32.359,67	80.000	60.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001/CF_00 investissements : 60.000

74.22.00/001/CF_00 investeringen : 60.000

Annexe – Bijlage

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Montant décidé par le Comité de direction

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bedrag beslist door het Directiecomité

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

INITIELE BEGROTING 2024
VERANTWOORING
NBN EN_65056

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	4.108.949,01	4.706.000	5.163.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	80.511,00	100.000	120.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	54.634,00	58.000	62.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	25.804,21	35.000	30.000
16.11..00/005	CF_00	n.lim	0	0	0
CE- Total - totaal			4.269.898,22	4.899.000	5.375.000

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

16.11.00/001/CF_00- N.Lim : vente des normes et de services : 5.163.000

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 5.163.000

Annexe – Bijlage

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/002/CF_00- N.Lim : Learning : 120.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de notre « Learning »

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/003/CF_00- N.Lim : marque de conformité : 62.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark)

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres produits des prestations : 30.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

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

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/002/CF_00 - N.Lim : Learning : 120.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit onze « Learning »

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/003CF_00 - N.Lim : Merk van overeenkomstigheid: 62.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Gebaseerd op het aangepast budget 2023

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere produken v/d prestaties : 30.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Annexe – Bijlage

objectifs définis par le comité de direction du NBN

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres recettes exceptionnelles : 95.000

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere uitzonderlijke inkomsten : 95.000

a) Nature des recettes

recettes provenant d'une mission en relation avec le CEN

a) Aard van de opbrengsten

inkomsten uit een missie in verband met CEN

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

montant défini par le CEN

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

bedrag gedefinieerd door CEN

ARTICLE 26 - Recettes financières

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 0

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 0

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

rien de prévu en 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

niets gepland in 2024

ARTICLE 38 – transfert de revenus des autres secteurs

ARTIKEL 38 – inkomensoverdrachten van andere sectoren

Annexe – Bijlage

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	141.610,85	150.000	170.000
Total - totaal			141.610,85	150.000	170.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

38.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissies : 170.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experts voor participatie aan de commissies van normalisatie

b) Méthode de calcul de la recettes en 2024

objectifs définis par le comité de direction du NBN

ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 subside de l'Etat par source de financement

Tableau de synthèse

38.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 170.000

a). Nature des recettes

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 46 – inkomensoverdrachten binnen de sectoren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.966.190,00	2.168.000	2.265.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.301.971,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.268.161,50	6.630.000	6.727.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe – Bijlage

**46.10.00/001/CF_00 - Lim : subside de l'Etat :
2.264.377**

a) Nature des recettes

*Subside de l'Etat pour missions propres – article
46.50.41.40.31*

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Montant décidé par le SPF Economie.

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Montant décidé par le SPF Economie.

**46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat :
2.264.377**

a) Aard van de opbrengsten

*Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel
46.50.41.40.31*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2024**

Bedrag beslist door de FOD Economie.

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

a) Aard van de opbrengsten

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

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2024**

Bedrag beslist door de FOD Economie.

BEGROTING 2024 – INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 27 April 2024</i>	BUDGET 2024– INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 27 Avril 2024</i>
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
<i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i>	<i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i>
<i>ECONOMISCHE CODE</i>	<i>CODE ECONOMIQUE</i>
<i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>	<i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	11.004.361 11.004.361	12.580.000 12.580.000	12.831.600 12.831.600

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming van het Personeelsplan 2024 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 2%) voorgegeven door de Minister van Begroting.

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation du Plan de Personnel 2024 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 2%) indiqués par le Ministre du Budget.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	158.602	144.300	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	178.180	178.419	198.419
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	85.279	95.271	105.000
Totaal - Total			422.061	417.990	463.719

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2024 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE**11.20.00 Sociale bijdragen****1. Nature des dépenses**

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.

CODE ECONOMIQUE**11.20.00 Cotisations sociales****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.035.823 2.035.823	2.494.017 2.494.017	2.543.896 2.543.896

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie (*index 2 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

ECONOMISCHE CODE**11.33.00 Pensioenlasten****1. Nature des dépenses**

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation (*index 2 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

CODE ECONOMIQUE**11.33.00 Charge des pensions****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.672.130 2.672.130	2.990.652 2.990.652	3.050.465 3.050.465

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming door extrapolatie (*index 2%*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

Patronale lasten : 51% -> 52% in 2024

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation par extrapolation (*index 2%*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

Charges patronales : 51% -> 52% en 2024

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.478.191	1.481.075	1.510.675
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	19.010	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	26.897	50.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	8.861.888	10.457.520	11.552.520
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.390.236	5.563.000	5.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	844.697	747.000	747.000
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	160.217	200.000	200.000
Totaal - Total			15.781.136	18.522.595	19.355.695

1. Aard van de uitgaven**Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop**

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (**jaarlijkse stijging 20%**)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming *zonder indexering* door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses**Frais de fonctionnement & achats pour revente**

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (**20% d'augmentation annuelle**)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation *sans indexation* par les responsables des différentes directions.

ECONOMISCHE CODE 12.50.00 Taksen en belastingen	CODE ECONOMIQUE 12.50.00 Taxes et impôts
--	---

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	110.160	104.800	104.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	1.601.252	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			1.711.412	1.304.800	1.304.800

1. Aard van de uitgaven Taksen en belastingen 001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen 002 : onroerende voorheffing voor de woningen	1. Nature des dépenses Taxes et impôts divers 001 : taxes auto et divers (Maribel) 002 : précompte immobilier pour les logements
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Behoud van de realisaties van het vorige jaar.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2024 Maintien des réalisations de l'année antérieure.
ART. 21 - Interestlasten	ART. 21 - Charges d'intérêt
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
21.10.00 Intresten op Staatsleningen	21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
21.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	514.025 514.025	490.268 490.268	466.758 466.758

1. Aard van de uitgaven Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.	1. Nature des dépenses Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2024 Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.
ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
71.32.00 Nieuwbouw	71.32.00 Nouvelles constructions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
71.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	0 0	0 0	0 0

1. Aard van de uitgaven Geen nieuwbouw voorzien in 2024.	1. Nature des dépenses Aucune nouvelle construction prévue en 2024.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024	2. Méthode de calcul de la dépense en 2024
ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen	ART. 72 - Constructions de bâtiments
ECONOMISCHE CODE 72.00.00 Renovatie bestaande woningen	CODE ECONOMIQUE 72.00.00 Rénovation aux immeubles existants

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	5.531.691 5.531.691	3.912.500 3.912.500	4.677.500 4.677.500

1. Aard van de uitgaven Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : terugkerend werken (1.177.500), specifieke werken (2.900.000).	1. Nature des dépenses Investissement immobiliers aux logements existants : travaux récurrents (1.777.500) travaux spécifiques (2.900.000).
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2024 Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.
ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
ECONOMISCHE CODE 74.10.00 Voertuigen	CODE ECONOMIQUE 74.10.00 Véhicules

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	17.038 17.038	220.000 220.000	120.000 120.000

1. Aard van de uitgaven Dienstvoertuigen.	1. Nature des dépenses Véhicules de service.
---	--

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2024 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

ECONOMISCHE CODE**74.22.00 Materieel en meubilair****CODE ECONOMIQUE****74.22.00 Matériel et mobilier****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	199.596	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	53.553	95.800	120.600
Totaal - Total			253.149	230.800	255.600

1. Aard van de uitgaven

Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)

1. Nature des dépenses

Matériel informatique (001) – Mobilier (002)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen**ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages****ECONOMISCHE CODE****83.00.00 Sociale leningen****CODE ECONOMIQUE****83.00.00 Prêts sociaux****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	69.470	375.000	300.000
Totaal - Total			69.470	375.000	300.000

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigden.

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Lichte herziening van het bedrag.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

Légère révision du montant.

EN 65057 – CDSOA - OCASC

B2024 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar

ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

ECONOMISCHE CODE

91.10.00 Terugbetaling van leningen

CODE ECONOMIQUE

91.10.00 Remboursement emprunts

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.177.634 1.177.634	1.140.184 1.140.184	1.103.170 1.103.170

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

BEGROTING 2024 – INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 27 April 2024</i>	BUDGET 2024 – INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 27 Avril 2024</i>
B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten <i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen</i>	ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services <i>CODE ECONOMIQUE</i> <i>16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	761	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	424.468	300.500	380.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	30.748.855	33.045.036	34.472.982
Totaal - Total			31.174.084	33.351.036	34.858.982

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 20.363.982
- Vakanties : 4.499.000
- Hospitalisatieverzekering : 8.445.000
- Crèches : 960.000
- Goederen in vrijstelling : 200.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming volgens de realisaties van 2023 en de bekende vooruitzichten.

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 20.363.982
- Vacances : 4.499.000
- Assurance Hospitalisation : 8.445.000
- Crèches : 960.000
- Marchandises en détaxation : 200.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation sur base des réalisations en 2023 et des perspectives connues.

ART. 26 - Rente van de overheidsvorderingen	ART. 26 - Intérêts créances publiques
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
26.10.00 Financiële ontvangsten	26.10.00 Revenus financiers

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	3.389 3.389	31.000 31.000	31.000 31.000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par la direction financière.

ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
38.60.00 Sociale Maribel	38.60.00 Maribel social

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	246.963 246.963	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2023.

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2023.

ART. 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep	ART. 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel
ECONOMISCHE CODE 46.10.00 Overheidstoelagen	CODE ECONOMIQUE 46.10.00 Subventions publiques

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	8.468.000 8.468.000	8.823.000 8.823.000	9.126.000 9.126.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Verwachte en aangevraagde verhoging voor 2024.

- indexering : 303 MEUR

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Augmentation attendue et demandée pour 2024.

- indexation : 303 MEUR

ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays
ECONOMISCHE CODE 76.32.00 Onroerende verkopen	CODE ECONOMIQUE 76.32.00 Ventes immobilières

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	5.639.514 5.639.514	2.850.000 2.850.000	2.500.000 2.500.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.

De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteed.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

1. Nature des recettes

Vente de logements et terrains.

Le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
ECONOMISCHE CODE 77.10.00 Verkoop materieel	CODE ECONOMIQUE 77.10.00 Vente matériel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen zonder residuele waarde..

1. Nature des recettes

Vente de véhicules déclassés.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Forfaitaire raming door de financiële directie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Estimation forfaitaire par la direction financière.

ART. 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	ART. 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
ECONOMISCHE CODE 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen	CODE ECONOMIQUE 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations	BUDGET 2023 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2024 Initial - Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	95.046 95.046	375.000 375.000	300.000 300.000

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigten.

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Lichte herziening van het bedrag.

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

Légère révision du montant.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2024 JUSTIFICATION BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU				INITIËL BEGROTING 2024 VERANTWOORDING PROEFBANK DER VUURWAPENS			
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES				A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN			
ARTICLE 11-SALAIRES ET CHARGES SOCIALES				ARTIKEL – 11 LONEN EN SOCIALE LASTEN			
Tableau de synthèse				Synthesetabel			
SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.11.00	CF_XX CF_XX	lim lim	819078	876984	895426	
	...						
	Total - totaal			819078	876984	895426	
	11.12.00	CF_YY CF_YY	lim lim	48173	52225	57937	
	...						
	Total - totaal			48173	52225	57937	
	11.20.00	CF_YY	.lim	213792	252567	265012	
	... Total – totaal		lim	213792	252567	265012	
	11.40.00	CF_XX	lim	23414	25200	23625	
	...						
	Total - totaal			23414	25200	23625	
(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)							
1 11.11.00/001/CF_XX – REMUNERATION SUIVANT LES BAREMES : 895426 €				1. 11.11.00/001/CF_XX - LONEN VOLGENS DE BAREMA'S : 895426 €			
a) Nature des dépenses				a) Aard van de uitgaven			
rémunération du personnel :				lonen van het personnel van de Proefbank			
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024				b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024			

Annexe 5 – Bijlage 5

<i>calculs effectués par le secrétariat social Partena en fonction des données qui lui sont communiquées par le Banc</i>	<i>berekeningen gemaakt door het sociaal secretariaat Partena volgens de gegevens ontvangen van de Proefbank</i>
2 11.12.00/002/CF_XX – AUTRES ÉLÉMENTS DE REMUNERATION : 57937 €	2. 11.12.00/CF_XX : ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS: 57937 €
a) Nature des dépenses : prime d'assurance groupe+frais divers+frais de déplacement ouvriers et employés	a) Aard van de uitgaven: prime groepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
<i>prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena</i>	<i>prime groepsverzekering: pourcentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena</i>
3 11.20.00/001/CF_YY – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS: 265012 €	3. 11.20.00/001/CF_YY - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 265012 €
a) Nature des dépenses cotisations calculées sur les salaires des travailleurs	a) Aard van de uitgaven sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024
<i>calcul fait par Partena</i>	<i>berekening gemaakt door Partena</i>
3 11.40.00/001/CF_YY – SALAIRE EN NATURE : 23625 €	3 11.40.00/001/CF_YY – SALARIS IN NATURE: 23625 €
a) Nature des dépenses chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 € avec quote part du travailleur de 1,11 €	a) Aard van de uitgaven maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 € met tussenkomst van de werknemer 1,11 €
b) Méthode de calcul de la dépense: 1 cheque repas par jour presté	b) Berekeningsmethode van de uitgave: 1 cheque per gepresteerde dag

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12-FRAIS GENERAUX

ARTIKEL 12-ALGEMENE LASTEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
12.11.00	CF_XX	LIM	1145540	1222099	1217500
...					
Total - totaal			1145540	1222099	1217500
I					
...					

1 12.11.00/001/CF_XX – FRAIS GENERAUX PAYES A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION PUBLIQUE
:1217500 €

a) Nature des dépenses

achat de matières premières, cartouches, frais divers, comptes de la classe 61, vêtements de travail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

estimation, devis

....

1. 12.11.00/001/CF_XX - ALGEMENE LASTEN BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN OPENBARE ADMINISTRATIES
1217500 €

a) Aard van de uitgaven

aankopen van goederen, patronen, diverse kosten, rekeningen van klasse 61, arbeidskledij

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

bestek

....

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72-CONSTRUCTION

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
72.00.00			2495	176000	80000
...					
Total - totaal			2495	176000	80000

1 72.00/001/CF_XX –CONSTRUCTION DE
BATIMENTS :80.000 €

1. 72.00.00/001/CF_XX – CONSTRUCTIE VAN
GEBOUWEN : 80.000 €

a) Nature des dépenses

travaux de rénovation : rénovation du local .50-
poudrière-assainissement des sols

a) Aard van de uitgaven

renovatiewerken: renovatiewerken in het lokaal .50-
lokaal met poeder-bodemsanering

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

devis

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2024

bestek

ARTICLE 74-ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL
: 90.000 €

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER
MATERIAAL 90.000 €

]

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	74.22.00	CF_XX	lim	20577	24000	90000	
	Total - totaal			20577	24000	90000	
	Total - totaal			20577	24000	90000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitat

Annexe 5 – Bijlage 5

1 74.22.00/001/CF_XX – ACQUISITIONS D’AUTRES MATERIEL : 20000 €

a) Nature des dépenses

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense] en 2024

devis

1. 74.22.00.00/001/CF_XX - AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 90000 €

a) Aard van de uitgaven

nieuw gereedschap, machines

c) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

bestek

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

....

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

....

ARTICLE 11-SALAIRES EN NATURE

ARTIKEL 11-SALARIS IN NATURA

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.40.00	CF_00	non lim	2894	3907	3663	
	...						
	Total - totaal			2894	3907	3663	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 5 – Bijlage 5

1 11.40.00/001/CF_XX – SALAIRES EN NATURE :3663 €	1. 11.40.00/001/CF_XX - salaris in natura : 3663 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangst
<i>quote part du travailleur dans le chèque repas</i>	tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque
b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2024	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024
<i>1,11 € par chèque repas</i>	<i>1,11 € per maaltijdscheque</i>

ARTICLE 16-VENTES

ARTIKEL 16-VERKOOP

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	16.11.00	CF_00	Non lim	2171218	2360658	2488600	
	...						
	Total - totaal			2171218	2360658	24800600	
	16.20.00	CF_00	Non lim	352554	318705	150000	
	...						
	Total - totaal			352554	318705	150000	

Annexe 5 – Bijlage 5

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.11.00/001/CF_VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES– :2488600 €

a) Nature des recettes

épreuve d'armes à feu, traçabilité d'armes, mises hors d'usage d'armes

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

tarif

2 16.20.00/002/CF_XX – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES– :150000 €

a) Nature des recettes : destruction d'armes saisies par la justice

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2024
tarif**

....

1. 16.11.00/001/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ONDERNEMINGEN: 2488600 €

a) Aard van de ontvangsten

beproeven van vuurwapens, opspoorbaarheid van wapens, onklaar maken voor het schieten van wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

tarief

2. 16.20.00/002/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 150000 €

a) Aard van de ontvangsten: vernietiging van in beslag genomen wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

tarief

....

TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS**PUBLICS A GESTION AUTONOME**

TABELLEN - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE**INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

62008 - War Heritage Institut				Dépenses - Uitgaven				62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	9.932.000	9.661.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	6.990.505	Bezoldiging volgens weddeschalen	
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	-	-	1.831.662	Overige bezoldigingselementen	
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	9.932.000	9.661.000	8.822.167	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.988.000	4.158.915	4.135.307	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.411.000	1.375.000	1.495.701	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	5.399.000	5.533.915	5.631.008	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.035.000	823.490	458.762	Verwerving van overig materieel	
			Tim	Totaux War Heritage Institut - Dépenses	16.366.000	16.018.405	14.911.937	Totaux War Heritage Institut - Uitgaven	

62008 - War Heritage Institut					Recettes - Inkomsten					62008 - War Heritage Institut							
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)									
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	2.062.000	1.963.904	1.849.064	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten									
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen									
38	38.60	00	lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	292.000	228.501	177.103	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen									
				Subsides reçus				Ontvangen subsidies									
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	14.012.000	13.826.000	13.201.511	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep									
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid									
				Totaux War Heritage Institut - Recettes				16.366.000	16.018.405	15.227.678	Totalen War Heritage Institut - Inkomsten						
								14.304.000	14.054.501	13.378.614							
				2.062.000	1.963.904	1.849.064											

Dépenses - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique

62009 - Nationaal Orkest van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Salaires et charges sociales	8.259.682	7.994.326		Lonen en sociale lasten
	11.12	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes			5.824.826	Bezoldiging volgens weddeschalen
				Autres éléments de la rémunération	424.865	424.865	346.855	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.978.624	2.978.624	2.914.833	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	11.663.171	11.397.815	9.086.515	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.039.786	2.143.786	4.510.432	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	532.602	532.602	425.712	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	343.006	343.006	280.281	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-	-	14.326	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.915.394	3.019.394	5.230.752	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	765	765	2.492	Rente op overheidsschuld in euro

62009 - Orchestre national de Belgique					Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
74	74.22	00	11m	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	20.000	20.000	10.426	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen			
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel			
83	83.00	00	11m	Octrois de crédits aux ménages	10.000	10.000	-	Kredietverleningen aan gezinnen			
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen			
Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses					14.609.330	14.447.974	14.330.184	Totalen Nationaal Orkest van België - Uitgaven			

62009 - Orchestre national de Belgique					Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	Tim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	-	-	640.525	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.12	00	Tim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.578.952	1.578.952	1.492.967	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.lim		-	-	17.582		
Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services					1.578.952	1.578.952	1.475.385	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
26			Tim	Intérêts de créances des pouvoirs publics	-	-	658.108	Rente van overheidsvorderingen	
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.578.952	1.578.952	1.475.385	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
38			n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	587.597	587.597	929.938	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
46			Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	10.945.567	10.784.211	9.791.484	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	Tim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.483.500	1.483.500	1.615.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			Tim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	12.429.067	12.267.711	11.406.984	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	

62009 - Orchestre national de Belgique				Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	48.21	00	lim	Transferts de revenus des administrations publiques locales	2.500	2.500	3.000	Inkomensoverdrachten van lokale overheden
				Transferts de revenus des communes : contributions générales				Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen
87	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	10.000	10.000	-	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
				Remboursements de crédits par les ménages				Kredietaflossingen door gezinnen
Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes					14.609.330	14.447.974	14.474.688	Totaal Nationaal Orkest van België - Inkomsten
					12.431.567	12.270.211	12.068.092	
					2.177.763	2.177.763	2.406.597	

62010 - Théâtre royal de la monnaie					Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntschouwburg	
Art.	C.E.E.C	n.o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten		
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	28.181.405	28.256.425	24.798.030	Bezoldiging volgens weddeschalen		
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.432.950	2.439.426	3.205.870	Overige bezoldigingselementen		
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	8.757.435	8.780.746	7.512.269	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	687.760	689.592	664.533	Lonen in natura		
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	40.059.550	40.166.189	36.180.702	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten		
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.680.000	21.714.546	20.314.022	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	350.000	350.000	324.294	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	45.000	45.000	38.408	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		
21			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	22.075.000	22.109.546	20.676.724	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld		
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	15.000	15.000	811	Rente op overheidsschuld in euro		

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Dépenses - Uitgaven			62010 - Koninklijke Muntschouwburg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	1.600.000	1.628.358	2.537.841	Vererving van overig materieel
			1im	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	63.749.550	63.919.093	59.396.079	Totaal Koninklijke Muntschouwburg - Uitgaven

62010 - Théâtre royal de la monnaie					Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntschouwburg	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.650.000	13.610.000	14.462.401	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	5.800.000	5.853.543	4.734.717	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	19.450.000	19.463.543	19.197.118	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	42.173.000	41.859.000	38.411.560	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.488.550	1.488.550	1.594.550	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			lim n.lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	43.661.550	43.347.550	40.006.110	Totaux 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	
	47.80	00	lim	Autres transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	-	-	1.292.297	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden	
	48.21	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	50.000	50.000	50.000	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	72.000	72.000	76.680	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	16.000	5.493	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	88.000	88.000	82.173	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep
	66.11	00	lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	500.000	970.000	1.022.702	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			lim n.lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	63.749.550 42.673.000 21.076.550	63.919.093 42.829.000 21.090.093	61.650.400 40.726.558 20.923.841	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten

62011 - Institut géographique national					62011 - Nationaal Geografisch Instituut			
Dépenses - Uitgaven								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	1im	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	17.361.000	16.250.000	14.234.772	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	1im	Autres éléments de la rémunération	110.500	145.000	91.493	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	1im	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	31.000	31.000	13.084	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	1im	Salaire en nature	68.000	80.000	73.108	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					17.570.500	16.506.000	14.412.456	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.816.300	3.722.800	2.914.110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	481.000	595.000	546.874	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					3.297.300	4.317.800	3.460.984
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.1im	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	2.000	494	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

62011 - Institut géographique national				Dépenses - Uitgaven				62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
83	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	135.000	110.000	24.834	Aankoop van vervoermaterieel	
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	528.000	756.500	853.114	Verwerving van overig materieel	
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	663.000	866.500	877.948	Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen	
	83.00	00	n.lim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	6.000	140	Kredietverleningen aan gezinnen	
			lim n.lim	Totaux Institut géographique national - Dépenses	21.538.800 21.530.800 8.000	21.698.300 21.690.300 8.000	18.752.022 18.751.388 634	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	

62011 - Institut géographique national					Recettes - Inkomsten			62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.000	3.000	651	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature				Lonen in natura	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	808.300	1.025.250	787.754	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
26	16.20	00	n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.357.000	3.158.000	2.539.286	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
38	26.20	00	n.lim	Intérêts de créances des pouvoirs publics	-	-	505	Rente van overheidsvorderingen	
				Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	
				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
46	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	650.000	1.050.000	1.033.357	Ontvangen subsidies	
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
87	46.10	00	lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	16.715.000	16.457.000	15.579.000	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	
				Remboursements de crédits par les ménages				Kredietaflossingen door gezinnen	
	87.20	00	n.lim		6.000	6.000	70		

62011 - Institut géographique national					Recettes - Inkomsten			62011 - Nationaal Geografisch Instituut		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Totaux Institut géographique national - Recettes						
			Tim		21.539.300	21.699.250	19.940.623	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten		
			n.lim		16.715.000	16.457.000	15.579.000			
			n.lim		4.824.300	5.242.250	4.361.623			

Dépenses - Uitgaven					62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg			
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.675.730	11.398.250	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					11.675.730	11.364.599	-	
					-	33.651	-	
	11.11	00		Rémunération suivant les barèmes	-	-	5.778.345	Bezoldiging volgens weddeschalen
			lim n.lim		-	-	5.741.492	
12				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	11.675.730	11.398.250	9.472.696	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
	11.12	00	lim n.lim	Autres éléments de la rémunération	-	-	284.180	Overige bezoldigingselementen
					-	-	282.368	
					-	-	1.812	
	11.20	00	lim n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	3.410.171	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
12				Achats de biens non durables et de services	11.675.730	11.364.599	9.412.282	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					-	33.651	60.414	
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.833.476	12.689.616	13.077.917	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		101.648	99.655	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.21	00		Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques				
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	654.305	635.865	549.359	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Dépenses - Uitgaven				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	21.60	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.589.429	13.425.136	13.627.276	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
				Autres intérêts	2.042	1.984	-	Andere rente
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	54.101	52.576	2.471	Nieuwbouw van gebouwen
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	94.982	92.305	75.042	Verwerving van overig materieel
				Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses	24.416.284	24.970.251	23.177.485	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven
					24.414.242	24.934.616	23.117.071	
			n.lim		2.042	35.635	60.414	

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				
Recettes - Inkomsten									
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	-	33.651	60.415	Inkomensoverdrachten van het buitenland	
				Transferts de revenus des institutions de l'UE				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.707.876	3.713.771	3.942.131	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
47	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	21.708.408	21.222.829	20.254.802	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	
Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes					24.416.284	24.970.251	24.257.348	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten	
					24.416.284	24.936.600	24.196.933		
					-	33.651	60.415		

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes	5.914.034	4.563.820	2.983.525	Bezoldiging volgens weddeschalen
					5.412.000	4.097.000	2.544.126	
				502.034	466.820	439.399		
				Autres éléments de la rémunération	750.000	550.000	392.667	Overige bezoldigingselementen
				Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.900.000	1.813.000	1.249.664	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
12	11.32	00	lim	Paieement maintenu du salaire	20.000	-	8.109	Doorbetaling van loon
					89.000	40.000	40.426	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	8.673.034	6.966.820	4.674.391	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
					8.171.000	6.500.000	4.234.992	
				502.034	466.820	439.399		
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
12	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	24.686.365	21.005.421	6.935.555	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					24.095.260	16.888.571	5.492.447	
				591.105	4.116.850	1.443.108		
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	135.000	70.000	96.978	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	410.000	379.100	379.091	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Dépenses - Uitgaven				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen				
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	25.231.365	21.454.521	7.411.624	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n. lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	24.640.260 591.105	17.337.671 4.116.850	5.968.516 1.443.108	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	1.500.000	1.469.000	2.500.310	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	20.000	20.000	19.886	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	150.000	150.000	43.775	Verwerving van overig materieel
				Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	35.574.399	30.060.341	14.649.986	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven
			lim n. lim		34.481.260 1.093.139	25.476.671 4.583.670	12.767.479 1.882.507	

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					Recettes - Inkomsten			62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	315.171	290.171	290.170	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		
			lim n.lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	35.574.399 34.424.700 1.149.699	30.060.341 25.476.000 4.584.341	21.021.674 19.134.717 1.886.957	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten		

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Salaires et charges sociales	3.452.646	3.452.646	2.746.674	Lonen en sociale lasten
	11.12	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	574.223	574.223	477.382	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.167.300	2.167.300	1.707.391	Overige bezoldigingselementen
	11.32	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	2.986	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Paiement maintenu du salaire	124.231	124.231	98.787	Doorbetaling van loon
				Salaire en nature				Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	6.318.400	6.318.400	5.033.219	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	771.369	771.369	526.420	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.200	2.200	-	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	732.482	732.482	682.858	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	Tim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	510.000	510.000	456.029	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	113.791	113.791	101.370	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42			1.im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.129.842	2.129.842	1.766.677	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	10.000	10.000	-	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
	42.20	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	125.848	125.848	78.100	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	1.im	Acquisitions d'autre matériel	125.848	125.848		Verwerving van overig materieel
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
83	83.00	00	1.im	Octrois de crédits aux ménages	8.200	8.200	-	Kredietverleningen aan gezinnen
				Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses	8.592.290	8.592.290	6.877.996	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
			n.lim		8.582.290	8.582.290	6.877.996	
					10.000	10.000	-	

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.839.239	1.839.239	1.953.562	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.774.758	2.774.758	2.318.989	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.774.758	2.774.758	2.318.531	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidsector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	7.388.755	7.388.755	6.591.082	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	1.000	243	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	9.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	10.000	243	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	1.000	-	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	300	300	853	Verkoop van overig materieel

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	8.200	8.200		Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
				Remboursements de crédits par les ménages			2.175	Kredietaflossingen door gezinnen
			n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	7.408.255	7.408.255	6.594.353	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert
par un appel aux réserves de l'organisme.

-1.184.035-1.184.035-283.644

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

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire			Dépenses - Uitgaven			62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	14.900.000	13.570.000	11.953.718	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.540.000	2.248.000	2.007.249	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	4.250.000	3.887.000	3.424.481	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	310.000	356.000	271.726	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	22.000.000	20.061.000	17.657.174	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.133.000	7.354.000	5.453.653	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	789.000	353.000	9.900	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.435.000	150.000	1.180.649	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
74	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	129.000	145.000	72.066	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	8.486.000	8.002.000	6.716.268	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.558.000	930.000	1.533.973	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	32.044.000	28.993.000	25.907.415	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire			Recettes - Inkomsten			62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle		
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	4.000	4.000	17.329	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	-	-	27.500	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	4.075.000	3.881.000	3.894.639	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
26				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	4.079.000	3.885.000	3.939.468	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	500.000	9.000	95.474	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	27.436.000	25.062.000	24.909.842	Diverse belastingen
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	5.000	5.000	18.400	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	35.000	35.000	27.341	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	40.000	40.000	45.741	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Dépenses - Uitgaven								
65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État					65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique	25.000	25.000	14.721	Rente op overheidsschuld
				Intérêts de la dette publique en euros				Rente op overheidsschuld in euro
54	54.62	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	50.000	50.000	1.654.699	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)				Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) ; overige kapitaaloverdrachten
				Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Dépenses				75.000

Recettes - Inkomsten

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

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	12.048.460	90.951.508	14.545.562	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	-	1.992.000	2.549.763	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
59				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non- administrations publiques)	2.110.000	-	2.910.367	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
				Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Recettes	14.158.460	92.943.508	20.005.691	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven									65016 - Delcredere-eigen verrichtingen
65016 - Ducroire - opé.compte propre									
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	22.228.890	21.857.315	17.726.274	Bezoldiging volgens weddeschalen	
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	4.028.960	3.961.612	3.234.934	Overige bezoldigingselementen	
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	7.403.620	7.279.862	5.519.040	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	496.434	488.136	424.174	Lonen in natura	
12			n.lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	34.157.904	33.586.925	26.904.421	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	98.171.338	94.007.163	83.537.138	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.12	00	n.lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.054.944	2.020.594	1.913.544	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	7.090.267	6.426.901	5.611.836	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
21			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	107.316.549	102.454.658	91.062.518	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld	
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	3.797.678	3.544.400	3.544.682	Rente op overheidsschuld in euro	

Dépenses - Uitgaven								
65016 - Ducroire - opé.compte propre				65016 - Delcredere-eigen verrichtingen				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	54.62	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	68.352.100	68.352.102	104.717.578	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)				Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	504.595	496.160	-	Verwerving van overig materieel
				Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	20.188.996	19.851.520	20.020.831	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	20.693.591	20.347.680	20.020.831	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
81	81.42	00	n.lim	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers				Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten
				Participations dans des entreprises privées	-	-	4.000.000	Deelnemingen in privébedrijven
				Totaux Ducroire - opé.compte propre - Dépenses	234.317.822	228.285.765	250.250.030	Totaux Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven

65016 - Dueroire - opé.compte propre					Recettes - Inkomsten			65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	117.979	138.773	2.172.949	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	584.775	575.000	1.443.705	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	702.754	713.773	3.616.654	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	244.081.953	264.767.256	212.613.298	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen	
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	42.753.020	41.395.701	24.976.140	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
59				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland	
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	42.662.221	42.662.221	53.295.663	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	
			n.lim	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	330.199.948	349.538.951	294.501.755	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten	

Dépenses - Uitgaven					65056 - Bureau voor Normalisatie			
65056 - Bureau de normalisation								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.440.000	3.185.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	-	-	1.462.792	Bezooldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	-	-	838.064	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	-	-	417.512	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	-	-	136.129	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	3.440.000	3.185.000	2.854.497	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.300.000	3.937.000	3.452.118	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim		3.485.000	3.202.000	2.985.284	
					815.000	735.000	466.834	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	30.000	15.000	21.233	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
31				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.330.000	3.952.000	3.473.351	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim	Subventions d'exploitation	3.485.000	3.202.000	2.985.284	
			n.lim		845.000	750.000	488.067	Exploitatiesubsidies

Dépenses - Uitgaven					65056 - Bureau voor Normalisatie			
65056 - Bureau de normalisation					65056 - Bureau voor Normalisatie			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	31.32	00	Tim	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	4.462.000	4.462.000	4.301.972	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	60.000	80.000	32.360	Verwerving van overig materieel
				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	12.292.000	11.679.000	10.662.179	Totalen Bureau voor Normalisatie - Uitgaven
			Tim		11.447.000	10.929.000	10.174.113	
			n.Tim		845.000	750.000	488.067	

65056 - Bureau de normalisation					Recettes - Inkomsten		65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangespaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.375.000	4.899.000	4.269.898	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
38	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	20.000	-	-	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
46	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	170.000	150.000	141.611	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.727.000	6.630.000	6.268.162	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Bureau de normalisation - Recettes				10.679.671
					12.292.000	11.679.000	6.268.162	
					6.727.000	6.630.000	4.411.509	
					5.565.000	5.049.000		

Dépenses - Uitgaven

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

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	12.831.600	12.580.000	11.004.361	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	463.719	417.990	422.061	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.543.896	2.494.017	2.035.823	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.33	00	Tim	Pensions du personnel des administrations publiques	3.050.465	2.990.652	2.672.130	Pensioenen van overheidspersoneel
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	18.889.680	18.482.659	16.134.374	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	19.355.695	18.522.595	15.781.136	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			Tim n.Tim		19.155.695 200.000	18.322.595 200.000	15.620.919 160.217	
	12.50	00	n.Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.304.800	1.304.800	1.711.413	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	20.660.495	19.827.395	17.492.548	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			Tim n.Tim		19.155.695 1.504.800	18.322.595 1.504.800	15.620.919 1.871.630	
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	466.758	490.268	514.025	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven

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

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	Tim	Constructions de bâtiments	4.677.500	3.712.500	5.531.691	Nieuwbouw van gebouwen
74	74.10	00	Tim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	120.000	220.000	17.038	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport				Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel	255.600	230.800	253.149	Verwerving van overig materieel
83	83.00	00	Tim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	375.600	450.800	270.187	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
				Octrois de crédits aux ménages	300.000	375.000	69.470	Kredietverleningen aan gezinnen
91	91.10	00	Tim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	1.103.170	1.140.184	1.177.634	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	46.473.203	44.478.806	41.189.928	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			Tim		44.968.403	42.974.006	39.318.299	
			n.Tim		1.504.800	1.504.800	1.871.630	

Recettes - Inkomsten

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

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	34.858.982	33.351.036	31.174.083	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	31.000	3.389	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	250.000	250.000	246.963	Ontvangen subsidies
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	9.126.000	8.823.000	8.468.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.32	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	2.500.000	2.850.000	5.639.514	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	1.000	1.000	-	Verkoop van vervoermaterieel
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	300.000	375.000	95.046	Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

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

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes	47.066.982	45.681.036	45.626.996	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			1im		9.126.000	8.823.000	8.468.000	
			n. 1im		37.940.982	36.858.036	37.158.996	

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					Recettes - Inkomsten		65075 - Proefbank voor vuurwapens	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2024 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Réalisations 2022 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.663	3.907	2.894	Lonen en sociale lasten
				Salaire en nature				Lonen in natura
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.488.600	2.360.658	2.171.218	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services				2.638.600
			n.lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes	2.642.263	2.683.270	2.526.667	Totaux Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten