

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 april 2025

VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2025

BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
BEHEERSAUTONOMIE

Zie:

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 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
 - 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 avril 2025

JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2025

BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME

Voir:

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 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
 - 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

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

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

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toezpraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

**INITIELE BEGROTING 2025 VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations CE- Realisations	2024 BUDGET initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET initial Initiële BEGROTING
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	Lim	10.158.173	9.932.000	10.776.603

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1 11.00.00/001/CF_00 – Lonen en sociale lasten:
onverdeeld budget: 10.776.603 euro**

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.

**1 11.00.00/001/CF_00 – Salaires et charges sociales
: budget non ventilé : 10.776.603 euros**

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).

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.

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 2025 vertegenwoordigt nu 52,5% van de bruto loonlast.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

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.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

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.

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 2025 représente actuellement 52,5% de la charge salariale brute.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

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.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Réalisations	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	Lim	4.216.327	3.988.000	5.186.274

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten: 5.186.274 euro

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 5.186.274 euros

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

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 1,9% van de werkingskredieten.

Voor de implementatie van een communicatiebeleid in lijn met het marketingonderzoek inzake toerisme werd in 2025 50.000 euros extra toegekend, terwijl het publicatiebeleid 20.000 euro heeft ingeboet. Om deze opdracht uit te voeren, worden de kosten voor onderhoud en instandhouding van militaire graven tot 982.500 euro verhoogd, dat is 210.000 euro meer dan in 2024. Ten slotte wordt een budget van 150.000 euro toegewezen aan studies m.b.t. veiligheid en marketing en van 150.000 euro voor investeringen op de sites, o.a. in het kader van de afronding van het dossier 14-18 en de noodverlichting in Breendonk.

Het is de bedoeling om op schoonmaak- en onderhoudskosten te besparen.

De bewakingskosten zijn ook beperkt tot het bedrag dat vorig jaar aan deze post is besteed. De overdracht van militairen naar het WHI is daarom noodzakelijk.

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé

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 1,9% a été prise en compte.

La mise en œuvre d'une politique de communication en adéquation avec l'étude marketing touristique s'est vu octroyer 50.000 euros supplémentaire en 2025 tandis que la politique de publication a perdu 20.000 euros. Pour mener à bien cette mission, les frais d'entretien et de maintenance des sépultures militaires sont portés à 982.500 euros, soit 210.000 euros de plus qu'en 2024. Un budget de 150.000 euros sera affecté à des frais d'études relatifs à la sécurité et au marketing et 150.000 euros à des investissements sur sites, notamment dans le cadre de la finalisation du dossier 14-18 et l'éclairage de secours à Breendonk.

Il est prévu de réaliser des économies sur le nettoyage au niveau des frais d'entretien et maintenance.

Les frais de gardiennage sont également restreints au montant dépensé pour ce poste l'année passée. Le transfert de militaires vers le WHI est donc nécessaire pour réaliser cet objectif.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/999	CF_00	lim	1.230.811	1.411.000	1.411.000

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

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

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

a) Aard van de uitgaven

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

a) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

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 1,9% van de werkingskredieten.

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Investeringsen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Realisaties Réalisations	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	Lim	559.810	1.035.000	752.545

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

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investeringsen: 752.545 euros**a) Aard van de uitgaven**

Er wordt gewerkt aan een politiek die op middellange

a) Nature des dépenses

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

a) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

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 1,9% a été prise en compte.

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Investissements

Tableau de synthèse

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investissements : 752.545 euros

a) Nature des dépenses

À moyen terme, une politique est en cours d'élaboration

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Het bedrag aan investeringen in het strategisch plan werd naar beneden toe bijgesteld. Het project in Ieper bevindt zich in de studiefase en er wordt op de milieuvergunning gewacht. Wat betreft de hangar voor de C-130 in Bevekom lijkt de coatingoptie de beste oplossing. De museale opstelling in de hangar is daarom niet meer mogelijk.

De bedragen voor de verschillende aankopen – voor collectiestukken, gereedschappen en machines, fotoapparatuur en tentoonstellingsapparatuur – zijn zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften. Investeringsaankopen in informatica omvatten 50.000 euro voor de vervanging van apparatuur van medewerkers; 40.000 euro voor de aanschaf van nieuwe servers en 72.545 euro voor de ontwikkeling van financiële en HR-rapportage op basis van het ERP.

Op niveau van het strategisch plan wordt 25.000 euro voorzien voor bewegwijzering op militaire begraafplaatsen en 150.000 euro voor investeringen op de sites, om een betere ervaring voor het publiek te garanderen. Het WHI is van mening dat de twee prioriteitsgebieden voor zijn investeringen in de eerste plaats de veiligheid van bezoekers en de ontwikkeling van relaties met het publiek zijn.

In de toekomst zal het voor de succesvolle implementatie van het strategisch plan nodig zijn om het bedrag toegewezen aan investeringen te herzien.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Le montant des investissements du plan stratégique a été revu à la baisse. Le projet à Ypres est au stade de l'étude et une autorisation environnementale est attendue. En ce qui concerne le hangar du C-130 à Beauvechain, l'option du coating semble faire l'unanimité. La muséalisation du hangar n'est dès lors plus possible.

Les montants des différents postes d'acquisition - de pièces 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. Les achats d'investissement en informatique comprennent 50.000 euros pour le remplacement du matériel des collaborateurs ; 40.000 euros pour l'achat de nouveaux serveurs et 72.545 euros pour le développement du rapportage financier et HR sur base de l'ERP.

Au niveau du plan stratégique, 25.000 euros de budget sont alloués pour la signalétique des cimetières militaires et 150.000 euros seront affectés à des investissements sur les sites, afin de garantir une meilleure expérience au public. Le WHI estime en effet que les deux axes prioritaires pour ses investissements sont en premier lieu la sécurité des visiteurs et le développement des relations avec le public.

Dans le futur, il sera nécessaire de revoir le montant alloué aux investissements pour la bonne réalisation du plan stratégique.

INITIËLE BEGROTING 2025

VERANTWOORDING

WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008

BUDGET INITIAL 2025

JUSTIFICATION

WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****Synthesetabel**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisations	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
16.12					
16.12.00/001	CF_00	Lim	2.115.285	2.062.000	2.331.788

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_00 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's en gezinnen: 2.331.788 euro**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.

Voor de raming van de eigen inkomsten vanaf 2025 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 5% ten opzichte van het basisjaar 2024. Na de coronapandemie wordt uitgegaan van een terugkeer naar de normale situatie. Het bedrag aan eigen inkomsten in 2023 bedroeg 2.115.285 euro.

ARTIKEL 38 – Ontvangen Subsidies**ECONOMISCHE CODE: 38.60.00- Ontvangen subsidies****1 16.12.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 2.331.788 euros****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.

L'hypothèse pour estimer les recettes propres à partir de 2025 est une augmentation annuelle de 5% par rapport à l'année de référence 2024. Après l'épidémie de Covid19, on observe un retour à la normale. Le montant des recettes propres en 2023 s'élevait à 2.115.285 euros.

ARTICLE 38 – Subsidies reçus**CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 – Subsidies reçus**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisaties	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
38.60					
38.60/001	CF_00	Lim	195.209	169.000	193.634

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 38.60.00/001/CF_00 – Ontvangen subsidies: 193.634 euro

1. 38.60.00/001/CF_00 – Subsidies reçus : 193.634 euros

a) Aard van de inkomsten

a) Nature des recettes

Voor 2025 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 193.634 €.

Pour 2025, 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 193.634 €.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

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.

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.

ARTIKEL 46 - Subsidies

ARTICLE 46 – Subsidies

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00- Overheidstoelagen

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 – Subventions publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations Realisaties	2024 BUDGET Initial Initiële BEGROTING	2025 BUDGET Initial Initiële BEGROTING
46.10					
46.10/001	CF_00	Lim	13.839.898	14.012 .000	15.601.000

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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Ontvangen subsidies: 15.601.000 euro1. 46.10.00/001/CF_00 – Subsidies reçus : 15.601.000 euros

a) Aard van de inkomsten

Het WHI ontvangt een dotatie van het ministerie van Defensie voor uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2025 werd vastgelegd op 15.601.000 euro.

b)Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

De berekening van de dotatie is gebaseerd op het bedrag van 14.119.000 euro van de begrotingswijziging 2024 (inclusief de technische aanpassing van 107.000 euro voor maaltijdcheques). Defensie verleent ons van af 2025 een bijkomend bedrag van 1.000.000 euro, en nog eens euro 207.000 euro extra voor militaire begrafenissen.

De dotatie wordt verhoogd met 275.000 euro als gevolg van de indexering van 2% voor personeelskredieten en 1,9% voor werkings- en investeringskredieten. Er is geen sprake van een toename van het volume van de Pool der Parastatalen tussen 2024 en 2025, aangezien het percentage op 52,5% wordt gehandhaafd.

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 2025 a été fixée à 15.601.000 euros.

b)Méthode de calcul de la recette en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Le calcul de la dotation est basé sur le montant de 14.119.000 euros de l'ajustement budgétaire 2024 (y compris la correction technique de 107.000 euros pour les chèques- repas). La Défense nous octroie 1.000.000 d'euros supplémentaires à partir de 2025, ainsi que 207.000 euros supplémentaires à destination des sépultures militaires.

La dotation est augmentée de 275.000 euros en raison des indexations de 2 % pour les crédits du personnel et de 1,9% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement. Il n'y a pas d'augmentation en volume du pool des parastataux de 2024 à 2025 étant donné que le taux est maintenu à 52,5%.

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE MUNTSCHOUBURG**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKLE 11 -Personeelskosten

ARTIKEL 11 – Frais de personnel

Synthesetabel

Tableau de Synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	26.563.156	28.181.405	27.432.289
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	3.721.107	2.432.950	3.075.000
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	8.287.242	8.757.435	8.805.000
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	683.494	687.760	696.550

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code: :

- 11.11.00/001 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

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique:

- 11.00.00/001 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 et dans la limite des crédits.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	9.546.950	10.355.000	8.235.000
12.11.00/002	CF_00	lim	6.130.236	5.725.000	6.146.000
12.11.00/003	CF_00	lim	6.489.230	5.600	6.000.000
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	329.359	350.000	350.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	79.864	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) 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

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.

ARTIKEL 21 -Financiële Kosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	34.286	15.000	30.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTIKEL 21 – Charges financières**Tableau de synthèse**

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

ARTIKLE 74 - Investeringsen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.679.467	1.600.000	1.499.876

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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.

ARTIKEL 74 – Investissements**Tableau de synthèse**

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.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKLE 16 - Eigen ontvangsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Realisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	4.089.001 11.075.000	3.650.000 10.000.000	3.159.000 9.500.000
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	n.lim	5.725.248	5.800.000	5.400.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a.

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

ARTIKLE 46 – Federale subsidie en andere subsidies et autres subsides**Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTIKEL 16 – Recettes propres****Tableau de synthèse****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

ARTIKEL 46 – Subside fédéral et autres subsides**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Realisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00 46.10.00/001 46.10.00/002	CF_00 CF_00	Lim Lim	41.859.000 10.000	42.173.000 0	42.229.165
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.488.750	1.488.550	1.488.550

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

a) 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.

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 recette

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 future

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussels**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Realisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
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)

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Realisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
49.11.00 49.11.00/001	CF_00	n.lim	74.860	72.000	72.000
49.12.00 49.12.00/001	CF_00	n.lim	16.640	16.000	16.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Realisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	346.582	500.000	400.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

BEGROTING 2025 VERANTWOORDINGEN NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN <i>ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten</i> <i>ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel</i>	BUDGET 2025 JUSTIFICATIONS INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES <i>ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales</i> <i>CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel</i>
--	--

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	15.964.736	17.281.000	18.442.000

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 2025
Raming van de personeelsplannen 2024 en 2025 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting (2% indexering).

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

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 2025
Estimation des plans de personnel 2024 et 2025 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget (indexation de 2%).

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	118.581	130.400	211.000

1. Aard van de uitgaven
Provisie voor vakantiegeld, syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025
Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar. Tot 2024 genoot het NGI een vermindering van 50% op de kosten voor woon-werkverkeer. Deze vermindering verdwijnt vanaf 2025.

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 2025
Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure. Jusqu'en 2024, l'IGN bénéficiait d'une réduction de 50% pour les frais de déplacement domicile-lieu de travail. Cette réduction disparaît à partir de 2025.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen**CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	13.084	15.300	18.000

1. Aard van de uitgaven

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Voordelen in natura verleend door de sociale dienst**CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Avantages en nature accordés par le service social**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	74.769	63.800	67.000

1. Aard van de uitgaven

Uitgaven door de sociale dienst.

1. Nature des dépenses

Dépenses du service social.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	2.799.800	3.647.993	4.197.000

12.11.00 / 999	CF-00	lim.	0	0	65.000
----------------	-------	------	---	---	--------

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 uitgaven verbonden aan de spilindex 138.01 worden voorzien op een apart begrotingsartikel (12.11.00 / 999).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

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 aux dépenses indexées sur base de l'indice pivot 138,01 sont prévus sur un article budgétaire distinct (12.11.00 / 999).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	169.476	176.900	273.000
12.21.00 / 999	CF-00	lim.	278.223	355.700	17.000

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 uitgaven verbonden aan de spilindex 138.01 worden voorzien op een apart begrotingsartikel (12.21.00 / 999).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

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 aux dépenses indexées sur base de l'indice pivot 138,01 sont prévus sur un article budgétaire distinct (12.21.00 / 999).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	1.023	2.000	6.000

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	109.557	119.500	75.000

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	505.232	505.500	728.700
74.22.00 / 002	CF-00	lim.			202.000

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.

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. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	-	6.000	6.000

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par le responsable budgétaire 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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	599	6.400	3.000

1. Aard van de ontvangsten

Bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens

1. Nature des recettes

Contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	681.063	808.300	211.700

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming door de commerciële directie.

De commerciële directie schat het inkomstenverlies als gevolg van de inwerkingtreding van de richtlijn Open Data op 740.000 euro.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

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 2025

Estimation par la direction commerciale.

La direction commerciale estime le manque à gagner suite à l'entrée en vigueur de la directive Open Data à 740.000 euros.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2.792.897	3.765.000	3.558.200

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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

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 2025

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	413.544	300.000	300.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00 / 001	CF-00	lim.	16.477.873	16.809.493	20.229.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De 16.715.000 euro (van de oorspronkelijke begroting 2024), vermeerderd met 331.000 euro (compensatie voor de indexering van de uitgaven voor het deel dat door de subsidie wordt gefinancierd), plus 103.000 euro (maaltijdcheques), plus 1.000.000 euro (ter compensatie van het verlies aan inkomsten als gevolg van de fiscale vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor O&O-activiteiten), plus 2.047.000 euro (voor de kosten van de implementatie van Open Data), plus 33.000 euro (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage aan de parastatale pools), levert een totaal van 20.229.000 euro op.

1. Nature des recettes

Subside organique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Les 16.715.000 euros du budget initial 2024 plus 331.000 euros (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par le subsidy) plus 103.000 euros (chèques-repas) plus 1.000.000 euros (en compensation de la perte de revenus liés à l'exonération fiscale du précompte professionnel lié aux activités R&D), plus 2.047.000 (pour les frais de l'implémentation de l'Open Data), plus 33.000 (en compensation de l'augmentation de la contribution aux pool de parastataux) donnent 20.229.000 euros.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	70	6.000	6.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

**BEGROTING 2025
VERANTWOORDING**
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION**
Centre Fédéral d'Expertise des
Soins de Santé

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

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

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1.741.245	2.042.988	2.083.847
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	659.761	798.892	814.870
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6.670.413	7.389.534	7.724.710
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1.240.559	1.344.278	1.371.163
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	7.259	0	0
CE_1100_00	LI_002	CF_02	CS_N_LIM	140.731	114.038	0
		TOTAL	TOTAAL	10.459.968	11.689.729	11.9944.590

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

a) Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE

Littera1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van de Trials studies;

Littera2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen;

Littera3 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van andere studies dan Trials;

Littera4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor

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

statutairen.

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

Littera1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor contractuelen in het kader van de Europese projects;

Littera2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor EU voorzitterschap (EU Presidency);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De personeelskosten 2024 worden geïndexeerd met +2%.

Vanaf 2025 een nieuw programma "Implementation Research" financieren voor een bedrag van 1 miljoen euro, opgesplitst in 150.000 euro voor uitbestedingsstudies en 850.000 euro voor contractuele personeelskosten (LI_003).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025

(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

statutaires.

CF02 bevat de personeelsuitgaven ten laste van de EU.

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 2025

Les dépenses du personnel 2024 sont indexées de +2%. A partir de 2025, un nouveau programme "Implementation Research" sera financé par l'INAMI à hauteur de 1 million d'euros, répartis en 150.000 euros pour la sous-traitance des études et 850.000 euros pour les frais de personnel contractuel (LI_003).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025

(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

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	449.809	528.918	538.968
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	278.920	389.146	396.540
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	7.476.333	9.802.825	9.989.079
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	743.612	867.590	987.856
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	135.614	184.998	188.513
CE_1211_00	LI_006	CF_01	CS_LIM	815.022	0	0
CE_1211_00	LI_007	CF_02	CS_LIM	12.491	0	0
CE_1211_00	LI_008	CF_02	CS_LIM	44.969	0	0
CE_1211_00	LI_009	CF_02	CS_LIM	756	0	0
		TOTAL	TOTAAL	9.957.526	11.773.477	11.997.174
CE_1221_00	LI_999	CF_01	CS_LIM	94.896	103.579	103.681
		TOTAL	TOTAAL	94.896	103.579	103.681
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	380.005	666.737	666.737
		TOTAL	TOTAAL	380.005	666.737	666.737

CE- EC/LIT : Code 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 – Gewone werkingskosten :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgaven voor de gewone werkingskosten in de begroting 2024 werden geïndexeerd met 1,9% om rekening te houden met inflatie.

De gevraagde besparing van 46.218 euro komt ten laste van de post Traditionele studies (LI_004). Bovendien zal het RIZIV vanaf 2025 een nieuw programma " Implementation Research " financieren voor een bedrag van 1 miljoen euro, opgesplitst in 150.000 euro voor uitbestedingsstudies en 850.000 euro voor contractuele personeelskosten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

2. 12.11.00/002/CF_01 - Informaticakosten :

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement ordinaires :

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires prévues au budget 2024 ont été indexées de 1,9% pour tenir compte de l'inflation. L'économie de 46 218 EUR qui a été demandée a été imputée sur le poste « Etudes classiques » (LI_004)

De plus, à partir de 2025, un nouveau programme "Implementation Research " sera financé par l'INAMI à hauteur de 1 million d'euros, répartis en 150.000 euros pour la sous-traitance des études imputée sur le poste « Etudes classiques » (LI_004) et 850.000 euros pour les frais de personnel contractuel.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)

(nihil)

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

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**

De uitgaven voor de informaticawerkingskosten werden geïndexeerd met 1,9% om rekening te houden met inflatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

3. 12.11.00/003/CF_01 – KCE Trials Studies :**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Indexering van 1,9% 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 2025 (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 2025

Indexering van 1,9% als werkingskosten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)
(nihil)**5. 12.11.00/005/CF_01 – Werkingkosten KCE Trials :****a) Aard van de uitgaven****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025****a) Nature des dépenses****b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Les dépenses en frais de fonctionnement informatiques ont été indexées de 1,9% pour tenir compte de l'inflation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)
(nihil)**3. 12.11.00/003/CF_01 – Etudes KCE Trials :****a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Indexation de 1,9% 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 2025 (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 2025

Indexation de 1,9% comme des frais de fonctionnement

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (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 2025**

De uitgaven voor de Trials werkingskosten werden geïndexeerd met 1,9% om rekening te houden met inflatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig) (nihil)

6. 12.11.00/006/CF_02 – Covid Studies

7. 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 2025

Het bedrag voor de personeelskosten van eGov/Smals is geïndexeerd met 1.9%.

8. 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 2025

De uitgaven voor de huur van het gebouw werden geïndexeerd met 1,9% om rekening te houden met inflatie daarnaast wordt een stijging van ongeveer 30% in huurlasten verwacht ten opzichte van 2024 als gevolg van recente indexstijgingen in België, aangezien huurlasten een looncomponent kunnen bevatten voor een bedrag van 38.772 euro.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig) (nihil)

Les dépenses en frais de fonctionnement Trials ont été indexées de 1,9% pour tenir compte de l'inflation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire) (nihil)

6. 12.11.00/006/CF_02 – Etudes Covid

7. 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 2025

Le montant lié aux frais de personnel eGov/Smals a été indexé de 1.9%.

8. 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 2025

Les dépenses pour la location des locaux ont été indexées de 1,9% pour tenir compte de l'inflation et par ailleurs une augmentation d'environ 30% des charges locatives est à prévoir par rapport à 2024 en raison des sauts d'index récents en Belgique car les charges locatives peuvent comprendre une composante salariale soit un montant de 38 772 euros.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire) (nihil)

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken

ECONOMISCHE CODE :
21.60 Geschillen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	2.042	2.080

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgaven in de begroting 2024 zijn geïndexeerd met 1,9%.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE:
72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	0	54 101	55.129

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 21 – Contentieux

CODE ECONOMIQUE :
21.60 Contentieux

Tableau de synthèse**a) Nature des dépenses**

Dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses prévues au budget 2024 ont été indexées de 1,9%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)

(nihil)

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE :
72.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgaven in de begroting 2024 zijn geïndexeerd met 1,9%.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

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

74.22 Verwerving van overig materieel

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses prévues au budget 2024 ont été indexées de 1,9%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)

(nihil)

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

74.22 Acquisitions d'autre matériel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	4.266	11.022	11.231
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	70.776	83.960	85.555
		TOTAL	TOTAAL	75.042	94.982	96.786

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica in de begroting 2024 zijn geïndexeerd met 1,9%.

Nieuwe vereisten beïnvloeden informatica investeringen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

a) Nature des dépenses

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses prévues au budget 2024 pour les investissements en mobilier et informatique ont été indexées de 1,9%.

Un nouveau besoin impacte les dépenses des investissements informatiques

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)

(nihil)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

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

ECONOMISCHE CODE: 39.10
Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 39.10
Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
				Réalisations Realisatie	BUDGET Ajusté Aangepast	BUDGET initial Initieel
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	7.259	0	0
				7.259	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. 39.10.00/001/CF_01 - Europese subsidies :**a) Aard van de ontvangsten**

Jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de Europese contracten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

Geen Europese projecten gepland in 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2025 (indien nodig)

(nihil)

1. 1. 39.10.00/001/CF_01 – Subsidies européens :**a) Nature des recettes**

Montant annuel prévu dans les contrats européens

b) Méthode de calcul de la recette

Aucun projet européen n'est prévu en 2025

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2025 (si nécessaire)

(nihil)

ARTIKEL 46 & 47 – Tussenkost van de staat, de provincies en de gemeenten
ECONOMISCHE CODE:

46.10 *Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid*
 47.20 *Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte*

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*

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1.240.821	1.268.372	1.268.865
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	1.238.000	1.268.372	1.268.865
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	815.022	0	0
CE_4610_00	LI_004	CF_02	CS_LIM	198.191	154.038	0
CE_4610_00	LI_005	CF_02	CS_LIM	756	0	0
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	11.709.269	9.688.691	10.220.788
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	9.513.560	12.030.812	12.261.440
				24.715.619	24.410.284	25.066.176

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 voorzitterschap :
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 79 % uit een bedrag ten laste van het RIZIV en voor 20% uit dotaties vanwege de FOD's 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

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 79% d'un montant à charge de l'INAMI et à 21% 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

volgende organisaties: 79% voor het RIZIV, 10,5% voor de FOD Volksgezondheid en 10,5% voor de FOD Sociale Zekerheid. Een besparing van 46.218 EUR, die is toegewezen aan de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid.

TRIALS-kosten worden gedragen door het RIZIV. vanaf 2025 zal het RIZIV een nieuw programma "Implementation Research" financieren voor een bedrag van 1 miljoen euro, opgesplitst in 150.000 euro voor uitbestedingsstudies en 850.000 euro voor contractuele personeelskosten.

organismes financeurs, soit 79% INAMI, 10,5% pour le SPF Santé et 10,5% pour le SPF Sécurité sociale. Une économie de 46 218 EUR qui a été répartie sur les dotations des SPF Santé publique et Sécurité sociale. Les dépenses TRIALS sont supportées exclusivement par l'INAMI. A partir de 2025, un nouveau programme "Implementation Research " sera financé par l'INAMI à hauteur de 1 million d'euros, répartis en 150.000 euros pour la sous-traitance des études et 850.000 euros pour les frais de personnel contractuel.

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.933.723	4.017.000	4.718.453
11.11.00/002	CF_01	lim	1.388.878	1.642.200	1.060.669
Total - totaal			3.322.601	5.659.000	5.779.122
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	313.500	296.820	221.000
11.11.00/002	CF_02	n.lim	188.820	213.000	213.000
Total - totaal			502.320	509.820	434.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 4.718.453 euro

1. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 4.718.453 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

Cf. supra b.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.060.669 euro

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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema : 221.000 euro

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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra a.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 213.000 euro

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'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Cf. supra a.

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

2. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.060.669 euros

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 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 221.000 euros

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 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra a.

4. 11.11.00/002/CF_02 – Rémunération selon barème : 213.000 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Cf. supra a.

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

Cf. supra a.

Cf. supra a.

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 - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	lim	558.147	750.000	865.050
Total - totaal			558.147	750.000	865.050

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard 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.

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever**CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	1.671.710	1.900.000	2.860.562
Total - totaal			1.671.710	1.900.000	2.860.562

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 **Andere personeelskosten**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	49.556	120.000	147.452
Total - totaal			49.556	120.000	147.452

EC/LIT : Code 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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 **Autres dépenses du personnel**

Tableau de synthèse

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 2025

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.

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 2025

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.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkkosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	159.845	507.642	638.957
12.11.00/002	CF_01	lim	2.411.982	2.906.355	2.801.945
12.11.00/003	CF_01	lim	433.230	1.000.000	1.118.667
12.11.00/004	CF_01	lim	263.685	370.000	491.505
12.11.00/005	CF_01	lim	427.850	539.241	491.505
12.11.00/006	CF_01	lim	267.356	306.000	196.602
12.11.00/007	CF_01	lim	776.097	800.000	1.081.312
12.11.00/008	CF_01	lim	39.285	100.000	147.452
12.11.00/011	CF_01	lim	7.228.644	16.313.566	12.110.086
12.11.00/012	CF_01	lim	1.616.180	1.616.180	1.588.723
12.11.00/013	CF_01	lim	31.926	40.000	39.320
Total - totaal			13.656.080	24.498.984	20.706.074
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	14.500	15.000	50.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	16.385	18.060	146.809
12.11.00/004	CF_02	n.lim	78.021	86.000	699.089
Total - totaal			108.906	119.060	895.898

EC/LIT : Code 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 – Algemene werkkosten: 638.957 euro

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 638.957 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Deze post betreft onder meer de uitgaven inzake vergoeding van de overheidscommissarissen 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.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Het geraamde bedrag is het resultaat van de indexering van het in 2024 begrote bedrag en de

Le montant estimé est le résultat de l’indexation du montant budgété en 2024 et de l’augmentation du

toename van het aantal personeelsleden

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 2.801.945 euro

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 ondersteuning voor werking als overheidsorganisatie (boekhouding, overheidsopdrachten). Het betreft onder meer uitgaven betreffende publicaties, hosting van websites, databanken, groene lijn, campagnes, persberichten en annonces.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 1.118.667 euro

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 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming: 491.505 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering

nombre de membres du personnel.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 2.801.945 euros

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 l'appui de fonctionnement d'une entreprise public (Marchés publics, 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 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions, projets et activités prévues pour 2025

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 1.118.667 euros

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 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2025.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 491.505 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de

van de *Wet Gender mainstreaming*.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

la *Loi Gender mainstreaming*.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2025.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 491.505 euro

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 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 491.505 euros

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 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2025.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 196.602 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Vanaf 2025 worden er 2 typen uitgaven voorzien voor de initiatieven van de voogdijminister, namelijk het verstrekken van subsidies en werkingskosten. Respectievelijk gaat het oer een budgetlijn met economische code 33.00 en de bestaande met economische code 12.11. Op deze budgetlijn komt dan een budget van 200k euro voorzien. Op de nieuwe budgetlijn voor verstrekken van subsidies op initiatief van de voogdijminister wordt een budget van 75k euro voorzien.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 196.602 euros

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 2025

À partir de 2025, deux types de dépenses sont prévus pour les initiatives du ministre de tutelle, à savoir l'octroi de subventions et les frais de fonctionnement. Respectivement, cela implique une ligne budgétaire avec le code économique 33.00 et la ligne existante avec le code économique 12.11. Sur cette ligne budgétaire, un budget de 200 000 euros sera prévu. Sur la nouvelle ligne budgétaire pour l'octroi de subventions à l'initiative du ministre de tutelle, un budget de 75 k euros est prévu.

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld : 1.081.312 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projecten Trans & Intersekse : 147.452 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan initiatieven inzake transgender of intersekse personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2025

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.081.312 euros

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 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2025.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projets Trans & Intersexe : 147.452 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux initiatives concernant les personnes transgenres ou intersexe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2025.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

9. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 12.110.086 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Deze uitgave is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing inzake de ZSG's. Het betreft het gedeelte van deze

9. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 12.110.086 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses sont basées sur les dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale relative aux CPVS. Il s'agit de la partie de ces dépenses

uitgaven dat bekostigd wordt via de federale dotatie.

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

financée par le biais de la dotation fédérale.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

10. 12.11.00/012/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) – Nationale Loterij: 1.588.723 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

c) *Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

10. 12.11.00/012/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) – Loterie Nationale : 1.588.723 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses sont basées sur les dépenses estimées dans le cadre de la décision gouvernementale relative aux CPVS. Il s'agit de la partie de ces dépenses financée par les moyens issus de la Loterie Nationale.

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

11. 12.11.00/013/CF_01 – Telewerk en werkingskosten : 39.320 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 2025 (indien nodig)*

Cf. supra b.

11. 12.11.00/013/CF_01 – Télétravail et frais de fonctionnement : 39.320 euros

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 2025

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

c) *Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)*

Cf. supra b.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen: 50.000 euro**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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées : 50.000 euros**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 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

13. 12.11.00/003/CF_02 – Europese projecten – BTW : 146.809 euro**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

13. 12.11.00/003/CF_02 – Projets européens – TVA : 146.809 euros**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

14. 12.11.00/004/CF_02 – Europese projecten – Algemene kosten : 699.089 euro**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 2025

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

14. 12.11.00/004/CF_02 – Projets européens – Frais de fonctionnement : 699.089 euros**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 2025

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten betaald aan overheidsdiensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	115.425	140.330	176.942
Total - totaal			115.425	140.330	176.942

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 176.942 euro

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 2025

De verhoogde raming is het gevolg van de indexatie en de groei van de organisatie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	401.474	425.942	422.695
Total - totaal			401.474	425.942	422.695

1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement – Services publics : 176.942 euros

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 2025

L'augmentation de l'estimation est due à l'indexation et à la croissance de l'organisation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

EC/LIT : Code 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_02 – Huur gebouw Amazone: 422.695 euro

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 2025

De verhoogde raming is het gevolg van de indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001 33.00.00/002	CF_01 CF_01	lim lim	1.417.857 /	2.300.000 /	1.800.000 75.000
Total - totaal			1.417.857	2.300.000	1.875.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1.800.000 euro

a) Aard van de uitgaven

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

1. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 422.695 euros

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 2025

L'augmentation de l'estimation est due à l'indexation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

Tableau de synthèse

1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 1.800.000 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het geraamde bedrag volgt op het Koninklijk Besluit van 02 oktober 2023 en het accreditatiesysteem dat is ingevoerd voor 5 jaar (van 2024 tot 2028). De geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de goedgekeurde subsidies

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 33.00.00/002/CF_01 – Regeringbeslissing (Subsidies) : 75.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven in het kader van van subsidies verleend op initiatief van de voogdijminister inzake gendergelijkheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Vanaf 2025 worden er 2 typen uitgaven voorzien voor de initiatieven van de voogdijminister, namelijk het verstrekken van subsidies en werkingskosten. Respectievelijk gaat het over een budgetlijn met economische code 33.00 en die met economische code 12.11. Op deze budgetlijn komt dan een budget van 75k euro voorzien voor verstrekken van subsidies op initiatief van de voogdijminister.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant estimé fait suite à l'Arrêté Royal du 02 octobre 2023 et au système d'agrément mis en place pour 5 ans (de 2024 à 2028). L'estimation de ces dépenses est basée sur dépenses repris dans les subsides accordées.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 33.00.00/002/CF_01 – Décision du gouvernement (Subsides) : 75.000 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit de dépenses au titre de subventions accordées à l'initiative de la ministre tutélaire de l'égalité entre les femmes et les hommes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

À partir de 2025, deux types de dépenses sont prévus pour les initiatives du ministre de tutelle, à savoir l'octroi de subventions et les frais de fonctionnement. Respectivement, cela implique une ligne budgétaire avec le code économique 33.00 et la ligne avec le code économique 12.11. Sur cette ligne budgétaire, un budget de 75k euros sera prévu pour l'octroi de subventions à l'initiative du ministre de tutelle.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomens-overdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	18.693	20.000	20.000
Total - totaal			18.693	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: 20.000 euro**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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

1. 41.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : 20.000 euros**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 2025

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers****Tableau de synthèse**

CE-	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_01	lim	31.235	75.000	100.000
	Total - totaal			31.235	75.000	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 100.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen 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 2025

Het geraamde bedrag is het resultaat van de raming van de in 2025 geplande investeringen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions de biens d'investissements divers : 100.000 euros**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 2025

Le montant estimé est le résultat de l'estimation des investissements prévus en 2025.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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**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

CE-	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_01	lim	76.214	90.000	65.000
	Total - totaal			76.214	90.000	65.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_01 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 65.000 euro**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 2025

De inkomsten worden geraamd op basis van de verwachte inkomsten door uitspraken rechtzaken en audits, interest op plaatsingen, en inkomsten uit vormingen en andere producten van het Instituut.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

1. 16.11.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et de services : 65.000 euros**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 2025

Les recettes sont estimées sur la base des revenus attendus des jugements, des affaires judiciaires et des audits, des intérêts sur les placements et des revenus de la formation et des autres produits de l'Institut.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

ARTICLE 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ARTIKEL 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****ECONOMISCHE CODE: 46.00.00 Federale dotatie****CODE ECONOMIQUE : 46.00.00 Dotation fédérale****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	25.295.981	33.939.000	31.072.000
46.10.00/003	CF_02	n.lim	1.193.498	996.000	912.089
46.10.00/004	CF_02	n.lim	16.385	18.060	146.809
Total - totaal			26.505.864	34.953.060	32.130.898

EC/LIT : Code 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 – Federale dotatie: 31.072.000 euro**1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 31.072.000 euros****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025**b) Méthode de calcul des recettes en 2025**

Het bedrag ten belope van 31.607.000 EUR is het resultaat van het referentiebudget, verminderd met de opgelegde besparing en verhoogd met de indexerings- en de compensatie van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen volgens de omzendbrief initiële begroting 2025.

Le montant de 31.607.000 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 2025.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)**

Cf. supra b.

Cf. supra b.

2. 46.10.00/003/CF_02 – Europees Relanceproject 'Gender en werk': 912.089 euro**2. 46.10.00/003/CF_02 – Projet Européen de relance 'Genre et emploi' : 912.089 euros****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 46.10.00/004/CF_02 – BTW voorzien in het kader van het Europees Relanceproject 'Gender en werk': 146.809 euro**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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 46.10.00/004/CF_02 – TVA prévu dans le cadre du projet européen de relance, 'Genre et emploi' : 146.809 euros**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 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 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	1.616.180	1.616.180	1.616.180
Total - totaal			1.766.180	1.766.180	1.766.180

EC/LIT : Code 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 – Dotatie Nationale Loterij: 150.000 euro**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

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

gender bekostigd.	fondée sur le sexe ou le genre.
<i>b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024</i>	<i>b) Méthode de calcul des recettes en 2024</i>
Het bedrag van de subsidie van de Nationale Loterij werd sinds 2021 opgetrokken tot 150.000 EUR.	Depuis 2021, le montant de la subvention de la Loterie Nationale a été porté à 150.000 EUR.
<i>c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)</i>	<i>c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)</i>
Cf. supra b.	Cf. supra b.
2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 1.616.180 euro	2. 46.70.00/001/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 1.616.180 euros
<i>a) Aard van de ontvangsten</i>	<i>a) Nature des recettes</i>
Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan het project ZSG bekostigd.	La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives au projet CPVS.
<i>b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024</i>	<i>b) Méthode de calcul des recettes en 2024</i>
Elke jaar, ontvangt het Instituut een subsidie van 1.616.180 euro van de Nationale Loterij.	Chaque année, l'Institut dispose d'une subvention de 1.616.180 euros de la Loterie Nationale.
<i>c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024 (indien nodig)</i>	<i>c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024 (si nécessaire)</i>
Cf. supra b.	Cf. supra b.
ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels
ECONOMISCHE CODE: 49.00.00 Betoelaging door de gefedereerde entiteiten	CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Subventions des Entités fédérées
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	47.170	47.775	47.775
Total - totaal			47.170	47.775	47.775
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

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	80.934	81.342	81.342
Total - totaal			80.934	81.342	81.342
49.35.00					
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	100.000	100.000	100.000
49.35.00/005	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
Total - totaal			150.000	150.000	150.000

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

1. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 47.775 euro

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 2025

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 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

2. 49.24.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap: 33.500 euro

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 2025

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

1. 49.11.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 47.775 euros

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 2025

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 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

2. 49.24.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la FWB : 33.500 euros

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 2025

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

3. 49.26.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap: 8.100 euro

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 2025

De jaarlijkse inkomsten overeengekomen tussen beide partijen op basis van het samenwerkingsprotocol van 1 augustus 2016.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025 (indien nodig)

Cf. supra b.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

3. 49.26.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : 8.100 euros

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 2025

Les recettes annuels convenue par les deux parties basés sur le protocole de collaboration du 1 août 2016.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025 (si nécessaire)

Cf. supra b.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 81.342 euro

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 2025

De jaarlijkse inkomsten overeengekomen tussen beide partijen op basis van het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

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

Cf. supra b

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 81.342 euros

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 2025

Les recettes annuels convenue par les deux parties basés sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

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

Cf. supra b.

5. 49.35.00/002/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met ACTIRIS: 25.000 euro

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 2025

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.

5. 49.35.00/003/CF_02 – Convention de partenariat avec ACTIRIS : 25.000 euros

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 2025

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. 49.35.00/004/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 100.000 euro

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 2025

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.

6. 49.35.00/004/CF_02 – Convention de partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale : 100.000 euros

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

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. 49.35.00/005/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met SIAMU – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 25.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene

7. 49.35.00/005/CF_02 – Convention de partenariat avec SIAMU – la Région de Bruxelles-Capitale : 25.000 euros

a) Nature des recettes

Financement de la part de la Région de Bruxelles-Capitale pour financer la rémunération, les projets et

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.

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.

INITIELE BEGROTING 2025	BUDGET INITIAL 2025
VERANTWOORDING CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN	JUSTIFICATION OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES
ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten	ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales
ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen	CODE ÉCONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes
Synthesetabel	Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
11		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	3.645.848
11.12.00/ CF_00/ 001		594.203
11.20.00/ CF_00/ 001		2.342.925
11.40.00/ CF_00/ 001		131.624
Total - totaal		6.714.600

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

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;

a) 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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;

- 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 2,1050.

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel bedraagt 52,5%.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
ECONOMISCHE CODE: 12.11.00
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
Synthesetabel

- 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 2,1050.

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire est de 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
Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	1.027.686
Total - totaal		1.027.686

a) Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de presentiegelden van de leden van de Raad, 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.

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

a) Nature de la dépense

Cet article comprend les jetons de présence des membres du Conseil, 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.

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

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 informatica-apparatuur 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
Synthesetabel

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.12.00

Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
12.12.00		
12.12.00/ CF_00/ 001	lim	2.242
Total - totaal		2.242

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

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

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
Synthesetabel

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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
Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	876.965
Total - totaal		876.965

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 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

Synthesetabel

a) 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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, 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

Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	526.000
Total - totaal		526.000

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 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

Synthesetabel

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, 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

Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	120.618
Total - totaal		120.618

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
ECONOMISCHE CODE: 42.20.00
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
Synthesetabel

a) Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
CODE ÉCONOMIQUE : 42.20.00
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie
Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

a) Aard van de uitgaven

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

a) Nature de la dépense

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen
ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel
Synthesetabel

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement
CODE ÉCONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel
Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	143.775
Total - totaal		143.775

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00
Kredietverleningen aan gezinnen

Synthesetabel

a) 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ÉCONOMIQUE : 83.00.00
Octrois de crédits aux ménages

Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.000
Total - totaal		8.000

a) Aard van de uitgaven

a) Nature de la dépense

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	3.087.502
Total - totaal		3.087.502

a) 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 dienen de verzekeringsM.O.B.'s een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen.

Ingevolge de 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

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

Verzekerings-MOB's: geraamd op 2.734.169 euro.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 353.333 euro.

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

a) 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, 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 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 2.734.169 euros.

Intermédiaires en assurance : estimé à 353.333 euros.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.12.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages |

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.183.429
Total - totaal		2.183.429

a) 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 dienen de landsbonden een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen in functie van de bijdragen die geïnd worden door de diensten van de aanvullende verzekering en het voorhuwelijks sparen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 2.183.429 euro.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
Synthesetabel

a) 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, les unions nationales doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en fonction des cotisations perçues pour les services de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 2.183.429 euros pour l'ensemble des organismes assureurs.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.20.00

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.955.620
Total - totaal		2.955.620

a) 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 dienen de landsbonden en de (regionale) maatschappijen van onderlinge bijstand een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen in functie van criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

Voor de HZIV en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail wordt een forfaitair bedrag bepaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

a) 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, les unions nationales et les sociétés mutualistes (régionales) doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en fonction des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire

Pour la CAAMI et la Caisse des soins de santé de HR Rail un montant forfaitaire a été déterminé.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 2.955.620 euro.

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

Synthesetabel

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 2.955.620 euros 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

Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

a) Aard van de ontvangsten

Dit artikel omvat de tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van arbeidsongevallen, materiële schade of diefstal.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

a) 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ÉCONOMIQUE : 38.50.00

Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

a) 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).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

a) 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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ce montant n'a pas été adapté.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

CODE ÉCONOMIQUE : 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte Synthesetabel

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie
Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

a) 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.

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

In vergelijking met de begrotingscontrole 2024 werd dit bedrag niet gewijzigd.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Par rapport au contrôle budgétaire 2024, ce montant n'a pas été adapté.

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen
ECONOMISCHE CODE: 77.20.00
Verkoop van overig materieel

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement

CODE ÉCONOMIQUE : 77.20.00

Ventes d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC	2025 euro
	CS	
77.20.00		
77.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	300
Total - totaal		300

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

a) Nature de la recette

Il s'agit du vente de matériel informatique.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Dit bedrag betreft een raming.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Ce montant concerne une estimation.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00
Kredietaflossingen door gezinnen

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

	SC	2025 Euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.000
Total - totaal		8.000

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de terugbetaling van leningen en voorschotten op bezoldigingen die door de Controledienst worden toegekend aan personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Dit bedrag betreft een raming.

a) 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Ce montant concerne une estimation.

Annexe 5 – Bijlage 5

**INITIELE BEGROTING 2025
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

**BUDGET INITIAL 2025
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	2023 Réalizations Realisation	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	13.328.928	14.900.000	14.937.000
Total - totaal			13.328.928	14.900.000	14.937.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging :
14.937.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeelskader.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op volledige bezetting van het personeelskader voor 2025, 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.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige
bezoldigingselementen

Synthesetabel

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération :
14.937.000 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations selon barèmes pour l'effectif.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu pour l'année 2025, 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.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres
éléments de la rémunérations

Tableau de synthèse

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	2.437.995	2.540.000	2.457.000
Total - totaal			2.437.995	2.540.000	2.457.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 11.12.00/001/CF_00 – Overige
bezoldigingselementen : 2.457.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Overige bezoldigingselementen (groepsverzekering, wachtrol, woon-werkverkeer, schoolpremie, presentiegelden...).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het budget werd begroot op basis van het personeelskader voor 2025.

**1. 11.12.00/001/CF_00 – Autres éléments de la
rémunération : 2.457.000 €**

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 2025

Le budget a été établi sur base de l'effectif pour 2025.

**ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale
bijdragen ten laste van de werkgevers**

Synthesetabel

**CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations
sociales à charge des employeurs**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.824.095	4.250.000	4.488.000
Total - totaal			3.824.095	4.250.000	4.488.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale bijdragen ten
laste van de werkgevers : 4.488.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen.

**1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales à
charge des employeurs : 4.488.000 €**

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Procentuele sociale bijdragen toegepast op bezoldigingen voor volledig personeelskader.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel**b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Pourcentage de cotisations sociales applicable aux rémunérations de l'effectif pour un cadre du personnel entièrement pourvu.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	247.985	310.000	307.000
Total - totaal			247.985	310.000	307.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.40.00/001/CF_00 – Lonen in natura : 307.000 €

a) Aard van de uitgaven

Voordelen in natura, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco-cheques ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Voordelen berekend op basis van het volledige personeelskader.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 – Salaire en nature : 307.000 €

a) Nature des dépenses

Avantages en nature, assurance hospitalisation, chèques-repas, écochèques...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Avantages calculés sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durable et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	5.588.666	6.133.000	6.493.000
Total - totaal			5.588.666	6.133.000	6.493.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00.00/001/CF_00 – Algemene werkkosten : 6.493.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verzekeringen, documentatie, bedrijfsrevisor, medisch toezicht personeel, communicatie, kantormateriaal en verbruiksgoederen, telefonie, recruiters- en opleidingskosten, telerad, ICT, projecten,

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van de realiteit 2023 en budget 2024 en rekening houdende met inflatie en nieuwe elementen.

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

1. 12.11.00.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 6.493.000 €

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 2025

Sur base de la réalité de l'année 2023 et du budget 2024 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial Initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	316.638	789.000	820.000
Total - totaal			316.638	789.000	820.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurgelden van gebouwen : 820.000 €

a) Aard van de uitgaven

1. 12.12.00.00/001/CF_00 – Location de bâtiments : 820.000 €

a) Nature des dépenses

Annexe 5 – Bijlage 5

Te betalen huren voor de huisvesting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend op basis van de contractuele huurverplichtingen conform het huurcontract en de voorziene indexen.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten – overheidssector

Synthesetabel

Loyers à payer pour les espaces de bureaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base des obligations locatives contractuelles conformément au contrat de location et aux indexations prévues.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisation	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1.240.000	1.435.000	1.368.000
Total - totaal			1.240.000	1.435.000	1.368.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.21.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten - overheidssector : 1.368.000 €

a) Aard van de uitgaven

Radiologisch toezicht en retributies beveiliging.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend op basis van de actuals 2023 en budget 2024 en rekening houdende met de voorziene indexen.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

1. 12.21.00.00/001/CF_00 –Frais généraux de fonctionnement – secteur public: 1.368.000 €

a) Nature des dépenses

Surveillance radiologique et redevances sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et budget 2024 et en tenant compte des indexations prévues.

CODE ECONOMIQUE 12.50.00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP

Tableau de synthèse

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	235.607	129.000	200.000
Total - totaal			235.607	129.000	200.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Diverse en regionale taken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend op basis van de actuals 2023 en budget 2024 en rekening houdende met de voorziene indexen.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 12.50.00.00/001/CF_00 – 00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Taxes régionales et diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et budget 2024 et en tenant compte des indexations prévues.

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	2.030.890	1.558.000	1.728.000
Total - totaal			2.030.890	1.558.000	1.728.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel : 1.728.000 €

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autres matériel : 1.728.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Aard van de uitgaven

Voornamelijk investering in Telerad en ICT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Vervangingsinvesteringen berekend op basis van analyse, lastenboek en prijsontvangst via overheidsopdracht. De projecten werden voor de helft voorzien als investeringen.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Aan bedrijven

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

Principalement des investissements dans le cadre de Telerad et de l'ICT.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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.

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	3.680	4.000	7.000
Total - totaal			3.680	4.000	7.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aan bedrijven : 7.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Berekend op basis van de realiteit 2023 en budget 2024 en rekening houdende met de inflatie.

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Aan buitenland

1. 16.11.00/001/CF_00 – Aux entreprises : 7.000 €

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et du budget 2024 et en tenant compte de l'inflation.

CODE ECONOMIQUE:16.13.00 A l'Etranger

Annexe 5 – Bijlage 5

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.13.00/001/CF_00 – Aan buitenland : 0 €**1. 16.13.00/001/CF_00 – A l'Etranger : 0 €****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

Diverse ontvangsten.

Recettes diverses.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025**b) Méthode de calcul de la recette en 2025**

Berekend op basis van de realiteit 2023 en budget 2024 en rekening houdende met de inflatie.

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et du budget 2024 et en tenant compte de l'inflation.

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des AP**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	3.896.403	4.075.000	3.712.000
Total - totaal			3.896.403	4.075.000	3.712.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 3.712.000 €**1. 16.20.00/001/CF_00 – Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des AP : 3.712.000 €****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

Annexe 5 – Bijlage 5

Heffingen en projectfinanciering (Niras, Myrrha, SCK, ...).

Taxes et financement de projets (ONDRAF, MYRRHA, SCK-CEN...).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Berekend op basis van de realiteit 2023 en budget 2024 en rekening houdende met de indexen en nieuwe elementen.

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et du budget 2024 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector :0 €

1. 26.10.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Geen.

Néant.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Geen.

Néant.

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP

Synthesetabel

Tableau de synthèse

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	lim	516.125	500.000	600.000
Total - totaal			516.125	500.000	600.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 26.20.00/001/CF_00 – Rente-ontvangsten
binnen de overheidssector : 600.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit de belegging in OLO's en e-deposito.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend op basis van de toepasselijke rentevoet op de financiële reserves.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel

1. 26.20.00/001/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 600.000€

a) Nature des recettes

Revenus provenant du placement en OLO et du compte de dépôt électronique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	26.432.503	27.436.000	29.093.000
Total - totaal			26.432.503	27.436.000	29.093.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 36.90.00/001/CF_00 – Diverse belastingen :
29.093.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

**1. 36.90.00/001/CF_00 – Taxes diverses :
29.093.000 €**

a) Nature des recettes

Annexe 5 – Bijlage 5

Jaarlijkse heffingen en retributies.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Verwachte evolutie en rekening houdende met de indexering van de heffingen voor 2025 met 6%.

Taxes et redevances annuelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Evolution attendue en tenant compte d'une indexation à 6% des taxes pour l'année 2025.

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

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	lim	12.875	5.000	5.000
Total - totaal			12.875	5.000	5.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 38.10.00/001/CF_00 – Van bedrijven :5.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Op basis van de actuals van 2023 en budget 2024.

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

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 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et du budget 2024.

CODE ECONOMIQUE 38.30.00 Des sociétés d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024 BUDGET initial	2025
-------------	---------	---------	------	------------------------	------

Annexe 5 – Bijlage 5

			Réalisations Realisatie	initieel	BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	lim	23.006	35.000	35.000
Total - totaal			23.006	35.000	35.000

EC-

CE

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 38.30.00/001/CF_00 – van
verzekeringsmaatschappijen: 35.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

Tussenkost verzekeringsmaatschappij bij
langdurige ziekte van werknemers.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in
2025**

Op basis van de actuals van 2023 en budget 2024.

**1. 38.30.00/001/CF_00 – Des sociétés
d'assurance : 35.000 €**

a) Nature des recettes

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 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2023 et du
budget 2024.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/002	CF_00	n.lim	323.632	12.048.460	10.000.000
Total - totaal			323.632	12.048.460	10.000.000

A. 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 per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

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

**1. 16.11.00/002/CF_00 – Recettes de primes :
10.000.000 €**

a) Nature des recettes

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire - assurance pour le compte de l'Etat ainsi que les primes dans le cadre du Covid 19 – State Support Scheme.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Pour l'assurance directe le département commercial fait la meilleure estimation possible des primes attendues en fonction de l'évolution des négociations contractuelles, du risque encouru et des chances de succès.

**1. 16.11.00/002/CF_00 – Premieontvangsten :
10.000.000 €**

a) Aard van de ontvangsten

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere – verzekering voor rekening van de Staat alsook de premies in het kader van het Covid19 – State Support Scheme.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inzake directe verzekering maakt het commerciële departement een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contractonderhandelingen, het te onderschrijven risico en de kans op slagen.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	237.863	13.000.000	13.000.000
Total - totaal			237.863	13.000.000	13.000.000

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente van overheidsvorderingen | CF_00

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 26.20.00/001/CF_00 – Produits financiers : 13.000.000 €

a) Nature des recettes

Produits financiers.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur l'historique.

1. 26.20.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten: 13.000.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Financiële opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting op basis van de historiek.

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00 Charges d'intérêt de la dette publique en euros par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00 Rente op overheidsschuld in euro per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/002	CF_00	n.lim	13.801	25.000	25.000
Total - totaal			13.801	25.000	25.000

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. 21.10.00/002/CF_00 – Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT : 25.000 €

1. 21.10.00/002/CF_00 – Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT : 25.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Facturation des ajustements de prime sur les contrats d'assurance.

Facturatie van premiecorrecties op verzekeringscontracten.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Meilleure estimation possible basée sur le portefeuille de contrats, l'expertise et l'historique .

Best mogelijke inschatting op basis van portefeuille aan contracten, expertise en historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 59.60.00 Transferts en capital de l'étranger – des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
59.60.00					
59.60.00/002	CF_00	n.lim	2.536.237	2.714.000	457.000
Total - totaal			2.536.237	2.714.000	457.000

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. 59.60.00/001/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération du principal et des intérêts moratoires prévus sur les sinistres (direct) : 457.000 €

a) Nature des recettes

Les montants en principal et les intérêts anticipés sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les activités directes du Ducroire et plus particulièrement sur la partie relative au compte Etat.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur l'historique.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 59.60.00 Kapitaaloverdrachten van het buitenland – van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden).| CF_00

Synthesetabel

1. 59.60.00/001/CF_00 – Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene hoofdsom en moratoriuminterest op schadelast (direct): 457.000 €

a) Aard van de ontvangsten

De voorziene bedragen in hoofdsom en interest ontvangsten op herschikkings-akkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

CODE ECONOMIQUE : 54.62.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 54.62.00 kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
54.62.00					
54.62.00/002	CF_00	n.lim	4.967.561	22.674.653	20.416.442
Total - totaal			4.967.561	22.674.653	20.416.442

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 54.62.00/001/CF_00 – Pertes indemnisées :
20.416.442 €**

**1. 54.62.00/001/CF_00 – Uitbetaalde schade :
20.416.442 €**

a) Nature des dépenses

Sinistres payés sur base de litiges en perte permanente, c'est-à-dire des sinistres qui ne sont plus récupérables .

a) Aard van de uitgaven

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims in definitief verlies, dat is schade die niet meer recupereerbaar wordt geacht.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Basé sur l'évolution des sinistres et l'estimation de la perte permanente.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Op basis van schadeclaimevolutive en inschatting van definitief verlies.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	n.lim	4.543.964	3.900.000	3.900.000
Total - totaal			4.543.964	3.900.000	3.900.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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. 12.50.00/001/CF_XX – Impôts : 3.900.000 €

a) Nature des dépenses

Impôts, taxes et précomptes

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025
Estimation basée sur l'historique.

1. 12.50.00/001/CF_XX – Belastingen : 3.900.000 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen, taksen en voorheffingen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025
Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes | CF_00**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen | CF_00**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	n.lim	19.116.986	23.654.260	23.365.465
Total - totaal			19.116.986	23.654.260	23.365.465

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Rémunérations :
23.365.465 €**

**1. 11.11.00/001/CF_XX – Bezoldigingen :
23.365.465 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Rémunérations brutes au personnel.

Bruto wedden aan het personeel.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

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 : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	3.102.415	4.566.702	4.731.068
Total - totaal			3.102.415	4.566.702	4.731.068

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Autres charges du personnel : 4.731.068 €

1. 11.12.00/001/CF_XX – Andere personeelskosten : 4.731.068 €

a) Nature des dépenses

Contributions de l'employeur aux assurance de groupe, assurance d'accidents et autres contributions (transports publics, frais médicaux,...)

a) Aard van de uitgaven

Werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering, ongevallenverzekering en andere tussenkomsten (openbaar vervoer, medische kosten...)

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

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 : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	n.lim	5.933.977	7.387.192	7.907.236
Total - totaal			5.933.977	7.387.195	7.907.236

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Cotisations sociales : 7.907.236 €

1. 11.20.00/001/CF_XX – Sociale bijdragen : 7.907.236 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Cotisations à l'O.N.S.S.

Bijdragen aan de R.S.Z.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

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 : 11.40.00 Salaire en nature |
CF_00**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura |
CF_00**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	510.710	516.650	521.830
Total - totaal			510.710	516.650	521.830

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Salaire en nature :
521.830 €**

**1. 11.40.00/001/CF_XX – Lonen in natura :
521.830 €**

a) Nature des dépenses

Cheques repas, cheques eco, cheques cadeau et contributions aux frais médicaux.

a) Aard van de uitgaven

Maaltijdcheques, eco-cheques, cadeaucheques en tussenkomst in medische kosten.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Estimation basée sur la charge salariale actuelle augmentée avec les nouveaux recrutements prévus, les mouvements dans l'effectif du personnel, l'indexation, augmentations salariales du CCT...

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Inschatting op basis van de huidige loonlast verhoogd met de verwachte nieuwe aanwervingen, bewegingen in het personeelsbestand, indexatie, CAO loonsverhogingen...

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	94.426.158	104.045.735	110.309.415
Total - totaal			94.426.158	104.045.735	110.309.415

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Frais généraux de fonctionnement : 110.309.415 €

a) Nature des dépenses

Primes cédées aux réassureurs, commissions de réassurance acceptée, courtages et frais d'exploitation.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Les primes cédées, les commissions et les courtages dépendent du volume de primes prévu.
Les charges d'exploitation sont influencées par l'augmentation prévue des dépenses dans le cadre des développements IT.

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 110.309.415 €

a) Aard van de uitgaven

Afgestane premies aan herverzekeraars, commissielonen op aanvaarde herverzekering, makelaarslonen en exploitatie uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

De afgestane premies, de commissielonen en de makelaarslonen zijn afhankelijk van het verwachte premievolume.
De exploitatie uitgaven worden beïnvloed door een verwachte toename van de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	n.lim	1.955.924	2.004.237	2.065.180
Total - totaal			1.955.924	2.004.237	2.065.180

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.12.00/001/CF_XX – Bail : 2.068.180 €

a) Nature des dépenses

Location des bureaux.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Montant contractuel à augmenter avec l'indexation

1. 12.12.00/001/CF_XX – Huur : 2.065.180 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van kantoorruimte.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Contractueel bedrag te verhogen met indexatie

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	n.lim	7.717.466	10.442.024	12.791.440
Total - totaal			7.717.466	10.442.024	12.791.440

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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. 12.50.00/001/CF_XX – Impôts : 12.791.440 €

a) Nature des dépenses

Impôts, taxes et précomptes

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025
Augmentation prévue de la TVA non-déductible

1. 12.50.00/001/CF_XX – Belastingen : 12.791.440 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen, taksen en voorheffingen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025
Verwachte toename van de niet-afrekbare BTW

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00 Charges d'intérêt de la dette publique en euros par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00 Rente op overheidsschuld in euro per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	n.lim	13.966.048	5.146.749	19.617.219
Total - totaal			13.966.048	5.146.749	19.617.219

CE- EC/LIT : Code 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 21.10.00/001/CF_XX – Autres charges financières : 19.617.219 €

1. 21.10.00/001/CF_XX – Andere financiële kosten : 19.617.219 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Charges financières provenant de la conversion des devises et autres charges financières.

Financiële kosten uit de omrekening van deviezen en andere financiële kosten

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Estimation basée sur l'historique.

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

CODE ECONOMIQUE : 54.62.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 54.62.00 kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
54.62.00					
54.62.00/001	CF_00	n.lim	222.930.245	64.634.492	64.634.492
Total - totaal			222.930.245	64.634.492	174.568.690

CE- EC/LIT : Code 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 54.62.00/001/CF_XX – Pertes indemnisées – DIRECT : 174.568.690 €

1. 54.62.00/001/CF_XX – Uitbetaalde schade – DIRECT : 174.568.690 €

a) Nature des dépenses

Sinstres payés sur base de litiges.

a) Aard van de uitgaven

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Basé sur l'évolution des sinistres et l'estimation de la perte permanente.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 74 – Acquisition d'autre matériel

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté initieel	2025 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	n.lim	13.511.953	367.862	397.754
Total - totaal			13.511.953	367.862	397.754

CE- EC/LIT : Code 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_XX – Autre matériel : 397.754 €

1. 74.22.00/001/CF_XX – Overig materieel : 397.754 €

a) Nature des dépenses

Immobilisations corporelles.

a) Aard van de uitgaven

Materiële vaste activa.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – Acquisition patents, octrois et autre immobilisations incorporelles

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Immobilisations incorporelles | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
74.40.00					
74.40.00/001	CF_00	n.lim	13.511.953	18.902.000	15.651.000
Total - totaal			13.511.953	18.902.000	15.651.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving patenten, octrooien andere immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Immateriële vaste activa | CF_00

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 74.40.00/001/CF_XX – Immobilisations incorporelles : 15.651.000 €

a) Nature des dépenses

Immateriële vaste activa.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Estimation basée sur l'historique en tenant compte avec les dépenses dans le cadre des développements IT.

1. 74.40.00/001/CF_XX – Immateriële vaste activa : 15.651.000 €

a) Aard van de uitgaven

Immateriële vaste activa

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Inschatting op basis van de historiek rekening houdend met de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 81 – Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières; autres produits financiers et avances

CODE ECONOMIQUE : 81.12.00 Participations dans des entreprises associées | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
81.12.00					
81.12.00/001	CF_00	n.lim		1	1
Total - totaal				1	1

CE- EC/LIT : Code 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 81.12.00/001/CF_XX – Participations dans des entreprises associées : 1 €

a) Nature des dépenses

Participations dans des entreprises associées .

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Valeur d'achat

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 81 – Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

ECONOMISCHE CODE : 81.12.00 Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding | CF_00

Synthesetabel

1. 81.12.00/001/CF_XX Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding : 1 €

a) Aard van de uitgaven

Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aanschaffingswaarde

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 81 – Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières; autres produits financiers et avances

CODE ECONOMIQUE : 81.42.00 Participations dans des entreprises privées | CF_00

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 81 – Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

ECONOMISCHE CODE : 81.42.00 Deelnemingen in privébedrijven | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
81.42.00					
81.42.00/001	CF_00	n.lim	60.686.302	65.874.068	1
Total - totaal			60.686.302	65.874.068	1

CE- EC/LIT : Code 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 81.42.00/001/CF_XX – Participations dans des entreprises privées : 1 €

a) Nature des dépenses

Participations dans des entreprises privées

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

.Valeur d'achat

1. 81.42.00/001/CF_XX – Deelnemingen in privébedrijven : 1 €

a) Aard van de uitgaven

Deelnemingen in privébedrijven

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aanschaffingswaarde

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 85 – Octrois de crédits; prises de participations et avances à l'intérieur du secteur des administrations

CODE ECONOMIQUE : 85.11.00 Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
85.11.00					
85.11.00/001	CF_00	n.lim		189.096.249	1
Total - totaal				189.096.249	1

CE- EC/LIT : Code 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 85.11.00/001/CF_XX – Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel : 1 €

a) Nature des dépenses

Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025

Valeur d'achat

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 85 – Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

ECONOMISCHE CODE : 85.11.00 Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

1. 85.11.00/001/CF_XX Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid : 1 €

a) Aard van de uitgaven

Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aanschaffingswaarde

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	265.545	213.719	424.804
Total - totaal			265.545	213.719	424.804

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Synthesetabel

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 424.804 €

a) Nature des recettes

Prestations de service et autres recettes

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur l'historique.

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 424.804 €

a) Aard van de ontvangsten

Dienstprestaties en diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting op basis van de historiek

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
12.50.00 12.50.00/001	 CF_00	 n.lim	 836.648	 575.000	 875.000
Total - totaal			836.648	575.000	875.000

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Taxes récupérées : 875.000 €

a) Nature des dépenses

TVA non-déductible récupérée

b) Méthode de calcul des dépenses en 2025
Estimation basée sur l'historique.

1. 12.50.00/001/CF_XX – Gerekupereerde belastingen : 875.000 €

a) Aard van de uitgaven

Gerekupereerde niet-aftrekbare BTW

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025
Schatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	274.580.933	265.460.141	273.691.116
Total - totaal			274.580.933	265.460.141	273.691.116

A. 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 per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

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

1 16.11.00/001/CF_XX – Recettes de primes – direct : 273.691.116 €

a) Nature des recettes

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Le département commercial fait la meilleure estimation possible des primes attendues en fonction de l'évolution des négociations contractuelles, du risque encouru et des chances de succès.

1. 16.11.00/001/CF_XX – Premieontvangsten - direct : 273.691.116 €

a) Aard van de ontvangsten

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Het commerciële departement maakt een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contract-onderhandelingen, het te onderschrijven risico en kans op slagen.

BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE

INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial Initieel	2025 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	73.287.163	36.742.894	46.049.343
Total - totaal			73.287.163	36.742.894	46.049.343

CE- EC/LIT : Code 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 – Produits financiers : 46.049.343 €

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten: 46.049.343 €

a) Nature des recettes

Produits financiers provenant de la conversion des devises et autres produits financiers.

a) Aard van de ontvangsten

Financiële opbrengsten uit de omrekening van deviezen en andere financiële opbrengsten.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 59.60.00 Transferts en capital de l'étranger – des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
59.60.00					
59.60.00/001	CF_00	n.lim	77.983.131	38.966.165	65.720.710
Total - totaal			77.983.131	38.966.165	65.720.710

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 59.60.00 Kapitaaloverdrachten van het buitenland – van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden).| CF_00

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 59.60.00/001/CF_00 – Récupérations sur sinistres: 65.720.710 €

a) Nature des recettes

Montants récupérés sur des sinistres payés.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur l'historique.

1. 59.60.00/001/CF_00 – Recuperaties op schadegevallen : 65.720.710 €

a) Aard van de ontvangsten

Gerecupereerde bedragen op betaalde schadevergoedingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 85 – Octrois de crédits; prises de participations et avances à l'intérieur du secteur des administrations

CODE ECONOMIQUE : 85.11.00 Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET initial initieel	2025 BUDGET initial initieel
85.11.00					
85.11.00/001	CF_00	n.lim			1
Total - totaal					1

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 85 – Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

ECONOMISCHE CODE : 85.11.00 Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid | CF_00

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 85.11.00/001/CF_00 – Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel : 1 €

a) Nature des recettes

Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Valeur d'achat.

1. 85.11.00/001/CF_00 – Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid : 1 €

a) Aard van de ontvangsten

Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Aanschaffingswaarde

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
NBN EN_65056**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
NBN EN_65056**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
11.00.00						
11.00.00/001	CF_00	lim	3.013.223,31	3.440.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00
Totaal - total			3.013.223,31	3.440.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001/CF_00_Lim - Personeelskosten : 3.782.000 euro

11.00.00/001/CF_00_Lim - Frais de personnel : 3.782.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten : alle

Frais de personnel : tous

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directievoor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

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

beslissing van onze Directievoor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

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

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten betaal aan derden per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
12.00.00						
12.11.00/001	CF_00	lim	137.540,50	130.000,00	130.000,00	89.000,00
12.11.00/002	CF_00	lim	63.520,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.11.00/003	CF_00	lim	19.690,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12.11.00/004	CF_00	lim	43.571,62	55.000,00	50.000,00	50.000,00
12.11.00/005	CF_00	lim	388.553,33	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12.11.00/006	CF_00	lim	42.393,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.11.00/007	CF_00	lim	512.993,97	600.000,00	650.000,00	650.000,00
12.11.00/008	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.00/009	CF_00	lim	969.196,89	1.020.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.11.00/010	CF_00	lim	492.238,12	530.000,00	590.000,00	590.000,00
12.11.00/011	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.00/012	CF_00	lim	513.369,85	660.000,00	650.000,00	650.000,00
12.11.00/013	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.00/014	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.00/015	CF_00	lim	181.752,81	0,00	0,00	0,00
Totaal - total			3.364.821,78	3.485.000,00	3.620.000,00	3.661.000,00
12.00.00						
12.11.00/001	CF_00	n.lim	353.986,84	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12.11.00/002	CF_00	n.lim	443.020,24	440.000,00	450.000,00	450.000,00
12.11.00/003	CF_00	n.lim	18.000,08	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal - total			815.007,16	815.000,00	830.000,00	830.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/001/CF_00_Lim - Representatie-en verplaatsingskosten : 89.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

besloten door het management

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024**12.11.00/001/CF_00_Lim - : Frais de représentation et de déplacements : 89.000 euros****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 2025

Décidé par la direction

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

12.11.00/002/CF_00_Lim - Gebouw : 75.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/003/CF_00_Lim - Verzekeringen : 25.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/004/CF_00_Lim - Logistiek en diverse : 50.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/005/CF_00_Lim - ICT kosten : 350.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/006/CF_00_Lim - Kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000 euro

12.11.00/002/CF_00_Lim - : Bâtiment : 75.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/003/CF_00_Lim - : Assurances : 25.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/004/CF_00_Lim - : Logistique et divers : 50.000 euros

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 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/005/CF_00_Lim - : Frais ICT : 350.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/006/CF_00_Lim - : Fournitures et achats divers (bureau) : 40.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supplies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/007/CF_00_Lim - Marketing kosten : 650.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de marketing en de communicatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bedrag beslist door het directie op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoefte

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

stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten

**12.11.00/008/CF_00_Lim -
transféré au 12.11.00/003/CF_00_N.Lim**

12.11.00/009/CF_00_Lim - : Nationale en internationale bijdragen : 1.060.000 euro

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 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

12.11.00/010/CF_00_Lim - : Professionele diensten : 590.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de erelonen, consulting, vertaling, ...

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le supplies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/007/CF_00_Lim - : Frais de Marketing : 650.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le marketing et la communication

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant décidé par la direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

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

augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couvertes par les recettes propres

**12.11.00/008/CF_00_Lim -
transféré au 12.11.00/003/CF_00_N.Lim**

12.11.00/004/CF_00_Lim - : Cotisations nationales et internationales : 1.060.000 euros

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 2025

Basé sur le budget initial 2024

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

12.11.00/004/CF_00_Lim - : Services professionnels : 590.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les honoraires, consulting, traduction, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025*Gebaseerd op het initiële budget 2024***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024***stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten***12.11.00/011/CF_00_Lim - : KMO korting : 0 euro****a) Aard van de uitgaven***Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Niets gepland in 2025***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024****b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Basé sur le budget initial 2024***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024***augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couverte par les recettes propres***12.11.00/011/CF_00_Lim - : Remise PME : 0 euros****a) Nature des dépenses***Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Rien de prévu pour 2025***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024****12.11.00/012/CF_00_Lim - : Projecten : 650.000 euro****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Gebaseerd op het initiële budget 2024***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024****12.11.00/013/CF_00_Lim - : HRN projecten : 0 euro****a) Aard van de uitgaven***Projecten ivm de Hoge Raad voor Normalisatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Niets gepland in 2025***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2024****12.11.00/014/CF_00_Lim - : Relanceplan normalisatie : 0 euro****a) Aard van de uitgaven***Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025****12.11.00/012/CF_00_Lim - : Projets : 650.000 euros****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec les projets décidés par la direction***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Basé sur le budget initial 2024***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024****12.11.00/013/CF_00_Lim - : Projets CSN : 0 euros****a) Nature des dépenses***Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Rien de prévu pour 2025***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2024****12.11.00/014/CF_00_Lim - : Plan de relance normalisation : 0 euros****a) Nature des dépenses***Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Niets gepland in 2025

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

12.11.00/015/CF_00_Lim - : Andere uitzonderlijke uitgaven : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niets gepland in 2025

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

12.11.00/001/CF_00_N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 350.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapscontracten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van de verkoop

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

12.11.00/002/CF_00_N.Lim : aankoop normen, bevoorradingen et voorraden, ... : 450.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen voor verkoop

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Beslist door het directie

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

12.11.00/003/CF_00_N.Lim : Financiële en postale kosten : 30.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzending

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Rien de prévu pour 2025

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

12.11.00/015/CF_00_Lim - : Autres dépenses exceptionnelles : 0 euros

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Rien de prévu pour 2025

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

12.11.00/001/CF_00_N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 350.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats partnerships & online

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur base de la vente

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

12.11.00/002/CF_00_N.Lim : achats de normes, approvisionnement, stock, ... : 450.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'achats des normes et les approvisionnements en vue de la revente

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Décidé par la direction

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

12.11.00/003/CF_00_N.Lim : Frais financiers et postaux : 30.000 euros

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et de port

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024

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

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taken per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
12.50.00						
12.50.00/001	CF_00	N.lim	22.371,34	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal - total			22.371,34	30.000,00	40.000,00	40.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.50.00/001/CF_00_N.Lim : belastingen en diverse taken : 40.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Diverse taken (gemeentelijk, regionaal ...), voorheffing, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bedrag beslist door de directie

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

ARTIKEL 31 – Andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
31.32.00						
31.32.00/001	CF_00	lim	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00
Totaal - total			4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Basé sur le budget initial 2024

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

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement

Tableau de synthèse

31.32.00/001/CF_00_N.Lim : Impôts et taxes diverses : 40.000 euros

a) Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...) précompte, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant décidé par la direction

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

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

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

31.32.00/001/CF_00_Lim : Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bedrag beslist door de FOD Economie.

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

31.32.00/001/CF_00_Lim : Recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000 euros

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 2025

Montant décidé par le SPF Economie

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

ARTIKEL 74 – Uitgaven voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investeringen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
74.22.00						
74.22.00/001	CF_00	lim	72.637,37	60.000,00	50.000,00	50.000,00
Totaal - total			72.637,37	60.000,00	50.000,00	50.000,00

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

ARTICLE 74 - Dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achats d'investissements

Tableau de synthèse

74.22.00/001/CF_00_Lim : Investeringen : 50.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Investeringen aankopen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bedrag beslist door de directie

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

stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten

74.22.00/001/CF_00_Lim : Investissements : 50.000 euros

a) Nature des dépenses

Achats d'investissement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant décidé par la direction

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

augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couvertes par les recettes propres

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
NBN EN_65056**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
NBN EN_65056**

B. AARD EN RAMINGVAN 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 - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
16.11.00						
16.11.00/001	CF_00	N.lim	5.017.722,06	5.163.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00
16.11.00/002	CF_00	N.lim	103.825,20	120.000,00	150.000,00	150.000,00
16.11.00/003	CF_00	N.lim	60.142,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16.11.00/004	CF_00	N.lim	40.913,04	30.000,00	25.000,00	25.000,00
16.11.00/005	CF_00	N.lim	188.427,01	0,00	0,00	0,00
Totaal - total			5.222.602,30	5.375.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001/CF_00 N.Lim - Opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 5.594.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

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

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

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

16.11.00/001/CF_00 N.Lim - Vente des normes et de services : 5.594.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant de la vente des normes et de services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Objectifs définis par la direction du NBN

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

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/002/CF_00_N.Lim - Learning : 150.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit onze "Learning"

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

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

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

16.11.00/003/CF_00_N.Lim - Merk van overeenkomstigheid : 62.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

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

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Andere producten van de prestaties : 25.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

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

16.11.00/005/CF_00_N.Lim - Andere uitzonderlijke inkomsten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

niet gepland

16.11.00/002/CF_00_N.Lim - Learning : 150.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant de notre « Learning »

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Objectifs définis par la direction du NBN

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

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/003/CF_00_N.Lim - Marque de conformité : 62.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark,)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Objectifs définis par la direction du NBN

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

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Autres produits des prestations : 25.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Objectifs définis par la direction du NBN

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

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Autres recettes exceptionnelles : 0 euros

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

rien de prévu

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

ARTIKEL 26 – Financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Eigen financiële opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
26.10.00						
26.10.00/001	CF_00	N.lim	3.471.32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totaal - total			3.471.32	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

26.10.00/001/CF_00_N.Lim - Realisatie van beleggingen : 20.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

idem 2024

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

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten van andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
38.10.00						
38.10.00/001	CF_00	N.lim	174.253,47	170.000,00	200.000,00	200.000,00
Totaal - total			174.253,47	170.000,00	200.000,00	200.000,00

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

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

ARTICLE 26 – Recettes financières

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Recettes financières propres par source de financement

Tableau de synthèse

26.10.00/001/CF_00_N.Lim - Réalisation des placements financiers : 20.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant des placements financiers

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

idem 2024

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

ARTICLE 38 – Transfert de revenus des autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

38.10.00/001/CF_00_N.Lim - Commissies: 200.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de bijdragen van de experts voor participatie aan de commissies van normalisatie et secretariaatskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Doestellingen van het directie stellen

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

Doestellingen van het directie stellen

38.10.00/001/CF_00_N.Lim - Commissions : 200.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant des cotisations des experts pour participation aux commissions de normalisations et frais de secrétariat

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Objectifs définis par la direction

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

Objectifs définis par la direction

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen de sector

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Toelage van de Staat per financieringsbron

Synthesetabel

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial	2025 Finalisation BI
46.10.00						
46.10.00/001	CF_00	N.lim	2.106.180,00	2.265.000,00	2.271.000,00	2.230.000,00
46.10.00/002	CF_00	N.lim	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00
Totaal - total			6.568.180,00	6.727.000,00	6.733.000,00	6.692.000,00

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

46.10.00/001/CF_00_N.Lim - Toelage van de Staat : 2.271.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31

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

Toevoeging van de index, d.w.z. een totaal van 2345 keuros, min 74 keuros voor der hervatting van een NBN

46.10.00/001/CF_00_N.Lim - Subside de l'Etat : 2.271.000 euros

a) Nature des dépenses

Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31

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

Ajout de l'index, soit un total de 2345 keuros moins 74 keuros pour la reprise d'un employé NBN dans le team du

*medewerker in het team van de FOD Economie – afdeling E6
En aftrek van 41k euros van opgelegde besparingen.*

46.10.00/002/CF_00_N.Lim - Toelage van de Staat : 4.462.000 euro.0

a) Aard van de uitgaven

Toelage van de Staat voor gedelegeerde opdrachten – artikel 46.50.31.32.30

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bedrag beslist door de FOD Economie.

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

*SPF Economie – département E6
Et déduction des 41 keuros d'économie imposée.*

46.10.00/002/CF_00_N.Lim - Subside de l'Etat : 4.462.000 euros

a) Nature des dépenses

Subside de l'Etat pour missions déléguées – article 46.50.31.32.30

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant décidé par le SPF Economie

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

INITIELE BEGROTING 2025 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie	BUDGET INITIAL 2025 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense
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>
ECONOMISCHE CODE 11.11.00 Bezoldigingen van het personeel	CODE ECONOMIQUE 11.11.00 Rémunérations du personnel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	11.971.594 11.971.584	12.831.600 12.831.600	13.088.113 13.088.113

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming van het Personeelsplan 2025 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 2025

Estimation du Plan de Personnel 2025 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	2023 Réalizations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	143.049	160.300	235.000
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	176.188	198.419	239.919
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	94.502	105.000	105.000
Totaal - Total			413.739	463.719	579.919

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.

ECONOMISCHE CODE

11.20.00 Sociale bijdragen

CODE ECONOMIQUE

11.20.00 Cotisations sociales

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.268.617 2.268.617	2.543.896 2.543.896	2.594.774 2.594.774

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door extrapolatie (*index 2 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par extrapolation (*index 2 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

ECONOMISCHE CODE

11.33.00 Pensioenlasten

CODE ECONOMIQUE

11.33.00 Charge des pensions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.789.620 2.789.620	3.050.465 3.050.465	3.169.474 3.169.474

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door extrapolatie (*index 2%*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation par extrapolation (*index 2%*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.475.891	1.510.675	1.859.360
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	18.472	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	62.150	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	10.076.887	11.552.520	10.317.300
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.712.782	5.281.500	4.631.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	943.743	747.000	947.000
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	291.473	200.000	200.000
Totaal - Total			17.581.398	19.355.695	18.019.160

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 10%**)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 (**10% 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 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	258.079	104.800	104.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	1.641.604	1.200.000	1.600.000
Totaal - Total			1.899.683	1.304.800	1.704.800

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 002 : précompte immobilier pour les logements
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 Behoud van de realisaties van het vorige jaar.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2025 Maintien des réalisations de l'année antérieure.
ART. 21 - Interestlasten	ART. 21 - Charges d'intérêt
ECONOMISCHE CODE 21.10.00 Intresten op Staatsleningen	CODE ECONOMIQUE 21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
21.10.00 / 001	CF_00	LIM	490.268	466.758	443.489
Totaal - Total			490.268	466.758	443.489

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 2025 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2025 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 71.32.00 Nieuwbouw	CODE ECONOMIQUE 71.32.00 Nouvelles constructions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
71.32.00 / 001	CF_00	LIM	0	0	0
Totaal - Total			0	0	0

1. Aard van de uitgaven

Geen nieuwbouw voorzien in 2025.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**1. Nature des dépenses**

Aucune nouvelle construction prévue en 2025.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	3.799.895 3.799.895	4.677.500 4.677.500	9.327.500 9.327.500

1. Aard van de uitgaven

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : terugkerend werken (6.308.178 euro),
aankopen nieuwe woningen 3.019.322 euro).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.

1. Nature des dépenses

Investissement immobiliers aux logements existants : travaux récurrents (6.308.178 euros)
achats nouveaux logements (3.019.322 euros).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	193.942 193.942	120.000 120.000	30.000 30.000

1. Aard van de uitgaven

Dienstvoertuigen.

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	121.180	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	73.302	120.600	120.600
Totaal - Total			194.482	255.600	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 2025

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	63.119	300.000	250.000
Totaal - Total			63.119	300.000	250.000

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigten.

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Lichte herziening van het bedrag.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

Légère révision du montant.

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 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.140.184 1.140.184	1.103.170 1.103.170	1.061.271 1.061.271

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 2025

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

INITIELE BEGROTING 2025 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie	BUDGET INITIAL 2025 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense
B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	561	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	528.545	380.500	620.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	32.696.599	34.472.982	34.010.941
Totaal - Total			33.225.705	34.858.982	34.636.941

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 20.674.441 euro
- Vakanties : 3.412.500 euro
- Hospitalisatieverzekering : 8.674.000 euro
- Crèches : 1.050.000 euro
- Goederen in vrijstelling : 200.000 euro

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming volgens de realisaties van 2023 en de bekende vooruitzichten.

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 20.674.441 euros
- Vacances : 3.412.500 euros
- Assurance Hospitalisation : 8.674.000 euros
- Crèches : 1.050.000 euros
- Marchandises en détaxation : 200.000 euros

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation sur base des réalisations en 2023 et des perspectives connues.

ART. 26 - Rente van de overheidsvorderingen	ART. 26 - Intérêts créances publiques
ECONOMISCHE CODE 26.10.00 Financiële ontvangsten	CODE ECONOMIQUE 26.10.00 Revenus financiers

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	183.443 183.443	31.000 31.000	81.000 81.000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

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 38.60.00 Sociale Maribel	CODE ECONOMIQUE 38.60.00 Maribel social

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	113.929 113.929	250.000 250.000	50.000 50.000

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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 2025

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	2023 Réalizations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	8.829.556 8.829.556	9.126.000 9.126.000	13.373.000 13.373.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Verwachte en aangevraagde verhoging voor 2025.
- indexering : 247.000 euro

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Augmentation attendue et demandée pour 2025.
- indexation : 247.000 euros

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	2023 Réalizations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	672.000 672.000	2.500.000 2.500.000	2.400.000 2.400.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.
De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteerd.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 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 2025

Forfaitaire raming door de financiële directie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

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	2023 Réalisations	BUDGET 2024 Initial - Initieel	BUDGET 2025 Initial – Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	78.789 78.789	300.000 300.000	250.000 250.000

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 2025

Lichte herziening van het bedrag.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Légère révision du montant.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU**

**INITIËL BEGROTING 2025
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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.11.00	CF_XX CF_XX	lim lim	736329	860000	740000	
	...						
	Total - totaal			736329	860000	740000	
	11.12.00	CF_YY CF_YY	lim lim	49619	57937	45000	
	...						
	Total - totaal			49619	57937	45000	
	11.20.00	CF_YY	.lim	181866	235000	197000	
	... Total – totaal		lim	181866	235000	197000	
	11.40.00	CF_XX	lim	15501	17000	16000	
	...						
	Total - totaal			15501	17000	16000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1 11.11.00/001/CF_XX – REMUNERATION SUIVANT
LES BAREMES : 740000 Euros**

**1. 11.11.00/001/CF_XX - LONEN VOLGENS DE
BAREMA'S : 74000 Euro**

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 2025

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Annexe 5 – Bijlage 5

Calculs effectués par le BANC sur base des informations prévues pour 2025.

**2 11.12.00/002/CF_XX
– AUTRES ÉLÉMENTS DE REMUNERATION :
45000 €**

a) Nature des dépenses : prime d'assurance groupe+frais divers+frais de déplacement ouvriers et employés

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena

3 11.20.00/001/CF_YY – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS: 197000 Euros

a) Nature des dépenses cotisations calculées sur les salaires des travailleurs

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

calcul fait sur base des données réelles de 2024

**3 11.40.00/001/CF_YY – SALAIRE EN NATURE :
16000 €**

a) Nature des dépenses chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 Euros avec quote part du travailleur de 1,11 Euros

b) Méthode de calcul de la dépense: 1 cheque repas par jour presté

Berekeningen gemaakt door de Proefbank op basis van de voorspelde informatie voor 2025.

2. 11.12.00/CF_XX : ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS: 45000 €

a) Aard van de uitgaven: premie groepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

premie groepsverzekering: pourcentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena

3. 11.20.00/001/CF_YY - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 197000 Euro

a) Aard van de uitgaven sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

berekening gemaakt op basis van de echte cijfers van 2024

**3 11.40.00/001/CF_YY – SALARIS IN NATURE:
16000 €**

a) Aard van de uitgaven maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 € met tussenkomst van de werknemer 1,11 Euro

b) Berekeningsmethode van de uitgave: 1 cheque per gepresteerde dag

Euros

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12-FRAIS GENERAUX

ARTIKEL 12-ALGEMENE LASTEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00	CF_XX	LIM	1112576	1130000	734684
...					
Total - totaal			1112576	1130000	734684
I					
...					

1 12.11.00/001/CF_XX – FRAIS GENERAUX PAYES A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION PUBLIQUE : 734684 Euros

1. 12.11.00/001/CF_XX - ALGEMENE LASTEN BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN OPENBARE ADMINISTRATIES: 734684 Euro

a) Nature des dépenses

achat de matières premières, cartouches, frais divers, comptes de la classe 61, vêtements de travail

a) Aard van de uitgaven

aankopen van goederen, patronen, diverse kosten, rekeningen van klasse 61, arbeidskledij

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Evaluation des frais sur base de 2024 et des économies potentielles à faire en fonction de la chute du chiffre d'affaires estimée.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Evaluatie van de kosten op basis van 2024 en potentiële besparingen op basis van de geschatte omzetsdaling.

....

....

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72-CONSTRUCTION

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
72.00.00			0	121500	115000
...					
Total - totaal			0	121500	115000

1 72..00/001/CF_XX –CONSTRUCTION DE BATIMENTS :115000 Euros

1. 72.00.00/001/CF_XX – CONSTRUCTIE VAN GEBOUWEN : 115000 Euro

a) Nature des dépenses

Travaux de rénovation : rénovation du toit de l'atelier de la partie destruction.

a) Aard van de uitgaven

Renovatiewerkzaamheden: renovatie van het dak van de vernielingswerkplaats.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

devis et estimations

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2025

bestek en schattingen

ARTICLE 74-ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL : 113000 Euros

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL 113000 Euro

J

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	74.22.00	CF_XX	lim	34620	260000	113000	
	Total - totaal			34620	260000	113000	
	Total - totaal			34620	260000	113000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitat

Annexe 5 – Bijlage 5

1 74.22.00/001/CF_XX – ACQUISITIONS D’AUTRES MATERIEL : 113000 Euros

a) Nature des dépenses

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense] en 2025

devis et estimations

1. 74.22.00.00/001/CF_XX - AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 113000 Euro

a) Aard van de uitgaven

nieuw gereedschap, machines

c) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bestek en schattingen

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.40.00	CF_00	non lim	2798	3663	3000	
	...						
	Total - totaal			2798	3663	3000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 5 – Bijlage 5

1 11.40.00/001/CF_XX – SALAIRES EN NATURE : 3000 Euros	1. 11.40.00/001/CF_XX - salaris in natura : 3000 Euros
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangst
<i>quote part du travailleur dans le chèque repas</i>	<i>tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque</i>
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	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	16.11.00	CF_00	Non lim	2166113	2100000	1336875	
	...						
	Total - totaal			2166113	2100000	1336875	
	16.20.00	CF_00	Non lim	228745	150000	157926	
	...						
	Total - totaal			228745	150000	157926	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 5 – Bijlage 5

1 16.11.00/001/CF_VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES– : 1336875 Euros

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 2025

tarif

2 16.20.00/002/CF_XX – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES– :157926 †Euros

a) Nature des recettes :

destruction d'armes saisies par la justice

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

tarif

....

1. 16.11.00/001/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ONDERNEMINGEN: 1336875 Euro

a) Aard van de ontvangsten

beproeven van vuurwapens, opspoorbaarheid van wapens, onklaar maken voor het schieten van wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

tarief

2. 16.20.00/002/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 157926 †Euro

a) Aard van de ontvangsten:

vernietiging van in beslag genomen wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

tarief

....

**TABELLEN - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

**TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME**

62008 - War Heritage Institut					Uitgaven - Dépenses					62008 - War Heritage Institut				
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales						
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	10.776.603	9.932.000	6.927.498	Salaires et charges sociales: budget non ventilé						
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	3.230.675	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds						
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	10.776.603	9.932.000	10.158.173	Totaux 11 - Salaires et charges sociales						
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services						
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	5.186.274	3.988.000	4.216.328	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques						
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	1.411.000	1.411.000	1.230.811	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques						
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.597.274	5.399.000	5.447.138	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services						
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	752.545	1.035.000	559.810	Acquisitions d'autre matériel						
			Tim	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven	18.126.422	16.366.000	16.165.121	Totaux War Heritage Institut - Dépenses						

Inkomsten - Recettes

62008 - War Heritage Institut

62008 - War Heritage Institut

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2.331.788	2.062.000	2.115.285	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	Tim	Ontvangen subsidies	193.634	292.000	234.448	Subsides reçus
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	Tim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	15.601.000	14.012.000	13.839.898	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
Totalen War Heritage Institut - Inkomsten					18.126.422	16.366.000	16.189.631	Totaux War Heritage Institut - Recettes
			Tim		15.794.634	14.304.000	14.074.346	
			n.lim		2.331.788	2.062.000	2.115.285	

62009 - Nationaal Orkest van België

Uitgaven - Dépenses

62009 - Orchestre national de Belgique

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	8.262.717	8.259.682	6.508.166	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	433.362	424.865	303.734	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.392.142	2.978.624	3.119.172	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	12.088.221	11.663.171	9.931.072	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.265.660	2.039.786	1.851.080	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	243.096	532.602	293.290	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	-	343.006	175.883	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.508.756	2.915.394	2.320.253	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	664	765	6.325	Intérêts de la dette publique en euros
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Uitgaven - Dépenses

62009 - Nationaal Orkest van België62009 - Orchestre national de Belgique

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	17.364	20.000	18.245	Acquisitions d'autre matériel
				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	Tim	Kredietverleningen aan gezinnen	10.000	10.000	-	Octrois de crédits aux ménages
				Totalen Nationaal Orkest van België - Uitgaven	14.625.005	14.609.330	12.275.895	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses

Inkomsten - Recettes

62009 - Nationaal Orkest van België62009 - Orchestre national de Belgique

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.578.952	1.578.952	1.028.348	Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen	-	1.214	7	Intérêts de créances des pouvoirs publics
				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	588.811	587.597	2.840	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven				Autres transferts de revenus des entreprises
46	46.10	00	Tim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	10.961.242	10.945.567	10.752.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
				Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid				Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
48	48.21	00	Tim	Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	12.444.742	12.429.067	12.235.500	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten van lokale overheden				Transferts de revenus des administrations publiques locales
				Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen				Transferts de revenus des communes : contributions générales
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	10.000	10.000	-	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen				Remboursements de crédits par les ménages

62009 - Nationaal Orkest van België				62009 - Orchestre national de Belgique					
Inkomsten - Recettes				Inkomsten - Recettes					
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten					
					14.625.005	14.609.330	13.266.695	Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	
			lim		12.447.242	12.431.567	12.235.500		
			n.lim		2.177.763	2.177.763	1.031.195		

Uitgaven - Dépenses

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
				Bezoldiging volgens weddeschalen	27.432.289	28.329.450	26.563.156	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	3.075.000	2.445.710	3.721.107	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	8.805.000	8.803.440	8.287.242	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	696.550	691.400	683.494	Salaire en nature
12			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	40.008.839	40.270.000	39.254.999	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	20.381.000	22.300.000	22.166.416	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	350.000	350.000	329.359	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	45.000	45.000	79.864	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
21			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.776.000	22.695.000	22.575.639	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	30.000	15.000	34.286	Intérêts de la dette publique en euros

Uitgaven - Dépenses

62010 - Koninklijke Muntschouwborg62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières
	51.22	00	Tim	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	-	-	205.144	Autres transferts en capital aux entreprises privées
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	1.499.876	2.065.000	1.679.467	Acquisitions d'autre matériel
				Totalen Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven	62.314.715	65.045.000	63.749.535	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses

Inkomsten - Recettes

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	12.659.000	14.745.450	15.164.001	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	5.400.000	5.780.000	5.725.248	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	18.059.000	20.525.450	20.889.249	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	42.229.165	42.173.000	41.869.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.488.550	1.488.550	1.488.750	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
				Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	43.717.715	43.661.550	43.357.750	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
48				Inkomensoverdrachten van lokale overheden				Transferts de revenus des administrations publiques locales
	48.21	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	50.000	50.000	50.000	Transferts de revenus des communes : contributions générales
49				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	72.000	72.000	74.860	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.12	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	16.000	16.000	16.640	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande

Inkomsten - Recettes

62010 - Koninklijke Muntshouwborg62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66				Totalen 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	88.000	88.000	91.500	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
			n.lim	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	66.11	00	lim	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	400.000	720.000	346.582	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel
			lim	Totalen Koninklijke Muntshouwborg - Inkomsten	62.314.715	65.045.000	64.735.081	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes
			n.lim		42.629.165	42.893.000	42.215.582	
					19.685.550	22.152.000	22.519.499	

Uitgaven - Dépenses

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

62011 - Institut géographique national

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	18.442.000	17.361.000	-	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	-	-	9.265.295	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	211.000	110.500	1.464.807	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	18.000	31.000	5.366.299	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	67.000	68.000	74.769	Salaire en nature
Totalen 11 - Lonen en sociale lasten					18.738.000	17.570.500	16.171.170	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.262.000	2.816.300	2.799.800	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	290.000	481.000	447.699	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			Tim	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.552.000	3.297.300	3.247.499	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	n.Tim	Ontvangen subsidies	-	-	1.149.558	Subsides reçus

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

Uitgaven - Dépenses

62011 - Institut géographique national

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	51.22	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières
74	74.10	00	lim	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	6.000	2.000	1.023	Autres transferts en capital aux entreprises privées
74	74.10	00	lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.10	00	lim	Aankoop van vervoermaterieel	75.000	135.000	109.557	Achats de matériel de transport
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	930.700	528.000	505.232	Acquisitions d'autre matériel
			lim	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.005.700	663.000	614.789	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
83				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	n.lim	Kredietverleningen aan gezinnen	6.000	6.000	-	Octrois de crédits aux ménages
				Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	24.307.700	21.538.800	21.184.040	Totaux Institut géographique national - Dépenses
			lim		24.295.700	21.530.800	20.033.458	
			n.lim		12.000	8.000	1.150.582	

Inkomsten - Recettes

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

62011 - Institut géographique national

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	3.000	3.000	599	Salaires et charges sociales
				Lonen in natura				Salaire en nature
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	211.700	808.300	681.063	Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.558.200	3.357.000	2.792.897	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.769.900	4.165.300	3.473.960	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
26				Rente van overheidsvorderingen	-	-	102	Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.20	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector				Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	300.000	650.000	413.544	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	n.lim	Ontvangen subsidies				Subsides reçus
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	20.229.000	16.715.000	16.477.873	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	6.000	6.000	70	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen				Remboursements de crédits par les ménages

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Inkomsten - Recettes				62011 - Institut géographique national				
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
				Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten								
						24.307.900	21.539.300	20.366.147	Totaux Institut géographique national - Recettes			
			Tim			20.229.000	16.715.000	16.477.873				
			n.Tim			4.078.900	4.824.300	3.888.274				
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					200	500	-817.893	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.				

Uitgaven - Dépenses

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Lonen en sociale lasten	11.994.590	11.675.730	10.459.968	Salaires et charges sociales
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	11.994.590	11.675.730	10.311.978	
12	12.11	00	lim n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	-	-	147.990	Achats de biens non durables et de services
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	12.100.955	11.833.476	9.957.526	
					12.100.955	11.833.476	9.900.066	
					-	-	57.460	
21	12.21	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	103.681	101.648	94.896	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
					666.737	654.305	380.005	
				Huurgeldden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector				
21	12.22	00	lim	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	12.871.373	12.589.429	10.432.427	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
					12.871.373	12.589.429	10.374.967	
					-	-	57.460	
21	21.60	00	n.lim	Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
				Andere rente	2.080	2.042	-	
41	41.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	-	-	300.398	
42				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

Uitgaven - Dépenses

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	42.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte Nieuwbouw van gebouwen	-	-	3.526.607	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie Constructions de bâtiments
	72.00	00	lim	Nieuwbouw van gebouwen	55.129	54.101	-	Constructions de bâtiments
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
74	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	96.786	94.982	39.145	Acquisitions d'autre matériel
Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven					25.019.958	24.416.284	24.758.545	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses
			lim		25.017.878	24.414.242	20.726.090	
			n.lim		2.080	2.042	4.032.455	

Inkomsten - Recettes

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.20	00	n.lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	35.147	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
				Overige opbrengsten uit vermogen				Autres produits du patrimoine
28				Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden	-	-	520	Autres produits du patrimoine : dividendes reçus
	28.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van het buitenland				Transferts de revenus de l'étranger
39				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	-	-	7.259	Transferts de revenus des institutions de l'UE
	39.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
46				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	2.537.730	2.707.876	3.492.790	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.10	00	lim n.lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	2.537.730	2.707.876	3.294.599	
					-	-	198.191	
								Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	22.482.228	21.708.408	21.222.829	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
	47.20	00	lim					
				Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten	25.019.958	24.416.284	24.758.545	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes
			lim n.lim		25.019.958	24.416.284	24.517.428	
					-	-	241.117	

Uitgaven - Dépenses

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00		Bezoldiging volgens weddeschalen	6.213.122	5.914.034	3.942.051	Rémunération suivant les barèmes
			Tim n.Tim		5.779.122 434.000	5.412.000 502.034	3.322.601 619.450	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	865.050	750.000	558.147	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.860.562	1.900.000	1.671.710	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.32	00	Tim	Doorbetaling van loon	-	20.000	498	Paieement maintenu du salaire
12	11.40	00	Tim	Lonen in natura	147.452	89.000	49.556	Salaire en nature
				Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	10.086.186	8.673.034	6.221.962	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
			Tim n.Tim		9.652.186 434.000	8.171.000 502.034	5.602.512 619.450	
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	21.601.972	24.686.365	14.728.302	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			Tim n.Tim		20.706.074 895.898	24.095.260 591.105	12.076.559 2.651.744	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	176.942	135.000	115.425	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	422.695	410.000	401.474	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Uitgaven - Dépenses

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	22.201.609	25.231.365	15.245.201	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
			Tim n.lim	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	21.305.711 895.898	24.640.260 591.105	12.593.458 2.651.744	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
	33.00	00	Tim	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	1.875.000	1.500.000	1.417.857	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
41				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	41.10	00	Tim	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	20.000	20.000	18.693	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	100.000	150.000	31.235	Acquisitions d'autre matériel
				Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven	34.282.795	35.574.399	22.934.947	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses
			Tim n.lim		32.952.897	34.481.260	19.663.754	
					1.329.898	1.093.139	3.271.194	

Inkomsten - Recettes

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	Tim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	65.000	10.000	76.214	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
46	46.10	00	Tim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	32.130.898	35.099.228	26.753.294	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
			n.lim		31.072.000	34.264.700	25.543.411	
					1.058.898	834.528	1.209.883	
49	46.70	00	Tim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.766.180	150.000	1.766.180	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			n.lim		150.000	150.000	150.000	
					1.616.180	-	1.616.180	
				Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	33.897.078	35.249.228	28.519.474	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
			Tim		31.222.000	34.414.700	25.693.411	
			n.lim		2.675.078	834.528	2.826.063	
				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	47.775	42.638	47.170	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.24	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	33.500	33.500	33.500	Transferts de revenus de la Communauté Française
	49.26	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	8.100	8.100	8.100	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone
	49.34	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	81.342	71.933	80.394	Transferts de revenus de la Région Wallonne
	49.35	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	150.000	159.000	159.000	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Inkomsten - Recettes					62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes			
62014 - Institut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	320.717	315.171	328.165	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
			lim n.lim	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten	34.282.795 31.287.000 2.995.795	35.574.399 34.424.700 1.149.699	28.923.853 25.769.625 3.154.228	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes

Uitgaven - Dépenses

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	3.645.848	3.626.767	2.990.772	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	594.203	599.335	532.446	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.342.925	2.331.125	1.880.737	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.32	00	Tim	Doorbetaling van loon	-	-	54.906	Paiement maintenu du salaire
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	131.624	125.597	101.250	Salaire en nature
Totalen 11 - Lonen en sociale lasten					6.714.600	6.682.824	5.560.112	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.027.686	854.373	554.520	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.242	2.200	1.210	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	876.965	785.811	622.912	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	526.000	513.410	504.512	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	120.618	118.369	111.262	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Uitgaven - Dépenses

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	42.20	00	Tim	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.553.511	2.274.163	1.794.416	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	10.000	10.000	3.100	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie
74	74.22	00	Tim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	143.775	113.071	87.817	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
				Verwerving van overig materieel				Acquisitions d'autre matériel
83	83.00	00	Tim	Kredietverleningen aan gezinnen	8.000	8.000	2.100	Octrois de crédits aux ménages
				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages
				Totalen Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven	9.429.886	9.088.058	7.447.545	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses
			Tim		9.419.886	9.078.058	7.444.445	
			n.Tim		10.000	10.000	3.100	

Inkomsten - Recettes

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	3.087.502	2.949.338	1.861.547	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2.183.429	2.097.871	2.775.271	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.955.620	2.837.514	2.774.758	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.226.551	7.884.723	7.411.576	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.000	1.000	243	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
	38.50	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	9.000	9.000	3.100	Autres transferts de revenus des ménages
			n.lim	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	10.000	10.000	3.343	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	1.000	1.000	-	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
77				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	77.20	00	n.lim	Verkoop van overig materieel	300	300	150	Ventes d'autre matériel

Inkomsten - Recettes

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	8.000	8.000	1.000	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen				Remboursements de crédits par les ménages
				Totalen Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten	8.245.851	7.904.023	7.416.069	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes

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

-1.184.035-31.476

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	14.937.000	14.900.000	13.328.928	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	2.457.000	2.540.000	2.437.995	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.488.000	4.250.000	3.824.095	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	307.000	310.000	247.985	Salaire en nature
12			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	22.189.000	22.000.000	19.839.003	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	6.493.000	6.133.000	5.588.666	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	820.000	789.000	316.638	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	1.368.000	1.435.000	1.240.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
74	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	200.000	129.000	235.607	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.881.000	8.486.000	7.380.911	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle					Uitgaven - Dépenses			62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	1.728.000	1.558.000	2.030.890	Acquisitions d'autre matériel		
			Tim	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven	32.798.000	32.044.000	29.250.804	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses		

Inkomsten - Recettes

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	7.000	4.000	3.680	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.712.000	4.075.000	3.896.403	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.719.000	4.079.000	3.900.083	Totaal 16 - Ventes de biens non durables et de services
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.20	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	600.000	500.000	516.125	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques
36				Indirecte belastingen en heffingen				Impôts indirects et taxes
	36.90	00	n.lim	Diverse belastingen	29.093.000	27.436.000	26.432.503	Taxes diverses
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	5.000	5.000	12.875	Autres transferts de revenus des entreprises
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	35.000	35.000	23.006	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
			n.lim	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	40.000	40.000	35.881	Totaal 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
			n.lim	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten	33.452.000	32.055.000	30.884.592	Totaal Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes

Uitgaven - Dépenses

65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	-	-	193.825	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	3.900.000	3.900.000	4.543.964	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.900.000	3.900.000	4.737.789	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	n.lim	Rente op overheidsschuld in euro	25.000	25.000	13.801	Intérêts de la dette publique en euros
54				Kapitaaloverdrachten aan het buitenland				Transferts en capital à l'étranger
	54.62	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten	20.416.442	22.674.653	4.967.561	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
			n.lim	Totaal Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven	24.341.442	26.599.653	9.719.152	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Dépenses

65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	10.000.000	10.972.576	323.632	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
26	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	-	-	237.863	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
	26.20	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	13.000.000	13.000.000	15.146.545	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 26 - Rente van overheidsvorderingen	13.000.000	13.000.000	15.384.408	Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics
59				Kapitaaloverdrachten van het buitenland				Transferts en capital de l'étranger
	59.60	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	457.000	2.714.000	2.536.237	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
			n.lim	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten	23.457.000	26.686.576	18.244.277	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Recettes

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

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-884.442

86.923

8.525.126

Uitgaven - Dépenses

65016 - Delcredere-eigen verrichtingen

65016 - Dueroire - opé.compte propre

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	n.lim	Bezoldiging volgens weddeschalen	25.365.465	23.654.260	19.116.986	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	n.lim	Overige bezoldigingselementen	4.731.068	4.566.702	3.102.415	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	n.lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.907.236	7.387.192	5.933.977	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	n.lim	Lonen in natura	521.830	516.650	510.710	Salaire en nature
12				Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	38.525.599	36.124.804	28.664.088	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	110.309.415	104.045.736	94.426.158	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	n.lim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.065.180	2.004.237	1.955.924	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	12.791.440	10.442.024	7.717.466	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
21				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	125.166.035	116.491.997	104.099.548	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	n.lim	Rente op overheidsschuld in euro	19.617.219	5.146.749	13.966.048	Intérêts de la dette publique en euros

Uitgaven - Dépenses

65016 - Delcredere-eigen verrichtingen

65016 - Dueroire - opé.compte propre

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54				Kapitaaloverdrachten aan het buitenland				Transferts en capital à l'étranger
	54.62	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten	174.568.690	64.634.492	222.930.245	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
	74.22	00	n.lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	397.754	367.862	194.660	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
74				Verwerving van overig materieel				Acquisitions d'autre matériel
	74.40	00	n.lim	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	15.651.000	18.902.000	13.511.953	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels
			n.lim	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	16.048.754	19.269.862	13.706.613	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
81				Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten				Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers
	81.12	00	n.lim	Kredietverleningen aan privébedrijven	1	-	-	Octrois de crédits aux entreprises privées
	81.42	00	n.lim	Deelnemingen in privébedrijven	1	-	60.686.303	Participations dans des entreprises privées
85				Totaal 81 - Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	2	-	60.686.303	Totaux 81 - Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers
				Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector				Octrois de crédits et prises de participations à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	85.11	00	n.lim	Kredietverleningen aan de institutionele overheid	1	-	-	Octrois de crédits au pouvoir institutionnel
			n.lim	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven	373.926.300	241.667.904	444.052.845	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Dépenses

Inkomsten - Recettes

65016 - Delcredere-eigen verrichtingen

65016 - Dueroire - opé.compte propre

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	424.804	213.719	265.545	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	875.000	575.000	836.648	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.299.804	788.719	1.102.192	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	273.691.117	265.460.141	274.580.933	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	46.049.343	36.742.894	73.287.163	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
59				Kapitaaloverdrachten van het buitenland				Transferts en capital de l'étranger
	59.60	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	65.720.710	38.966.165	77.983.131	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
81				Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten				Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers
	81.11	00	n.lim	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven	1	-	-	Octrois de crédits aux entreprises publiques
			n.lim	Totalen Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten	386.760.975	341.957.919	426.953.419	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes

Inkomsten - Recettes					65016 - Dueroire - opé.compte propre			
65016 - Delcredere-eigen verrichtingen								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangepaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	12.834.675	100.290.015	-17.099.426	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.
---	------------	-------------	-------------	--

65056 - Bureau voor Normalisatie

Uitgaven - Dépenses

65056 - Bureau de normalisation

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.00	00	lim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	3.782.000	3.440.000	-	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
	11.11	00	lim	Bezoldiging volgens weddeschalen	-	-	1.734.517	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	lim	Overige bezoldigingselementen	-	-	630.970	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	490.258	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	lim	Lonen in natura	-	-	157.479	Salaire en nature
Totaal 11 - Lonen en sociale lasten					3.782.000	3.440.000	3.013.223	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.409.000	4.300.000	4.179.829	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			lim n.lim		3.579.000 830.000	3.485.000 815.000	3.364.822 815.007	
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	40.000	30.000	22.371	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten					4.449.000	4.330.000	4.202.200	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
31				Exploitatiesubsidies				Subventions d'exploitation
			lim n.lim		3.579.000 870.000	3.485.000 845.000	3.364.822 837.379	

Uitgaven - Dépenses

65056 - Bureau voor Normalisatie65056 - Bureau de normalisation

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	31.32	00	lim	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	4.462.000	4.462.000	4.462.000	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	50.000	60.000	72.637	Acquisitions d'autre matériel
				Totalen Bureau voor Normalisatie - Uitgaven	12.743.000	12.292.000	11.750.061	Totaux Bureau de normalisation - Dépenses
			lim		11.873.000	11.447.000	10.912.682	
			n.lim		870.000	845.000	837.379	

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	lim	Bezoldiging volgens weddeschalen	13.088.113	12.831.600	11.971.594	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	lim	Overige bezoldigingselementen	579.919	463.719	413.739	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.594.774	2.543.896	2.268.617	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.33	00	lim	Pensioenen van overheidspersoneel	3.169.474	3.050.465	2.789.620	Pensions du personnel des administrations publiques
12			lim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	19.432.280	18.889.680	17.443.571	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	18.019.160	19.355.695	17.581.398	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			lim n.lim		17.819.160 200.000	19.155.695 200.000	17.289.924 291.473	
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	1.704.800	1.304.800	1.899.683	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
21				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.723.960	20.660.495	19.481.081	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
			lim n.lim	Rente op overheidsschuld	17.819.160 1.904.800	19.155.695 1.504.800	17.289.924 2.191.157	Intérêts de la dette publique
	21.10	00	lim	Rente op overheidsschuld in euro	443.489	466.758	490.268	Intérêts de la dette publique en euros

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	Tim	Nieuwbouw van gebouwen	9.327.500	4.677.500	3.799.895	Constructions de bâtiments
74	74.10	00	Tim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
				Aankoop van vervoermaterieel	30.000	120.000	193.942	Achats de matériel de transport
				Verwerving van overig materieel	255.600	255.600	194.482	Acquisitions d'autre matériel
				Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	285.600	375.600	388.423	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
83	83.00	00	Tim	Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages
				Kredietverleningen aan gezinnen	250.000	300.000	63.119	Octrois de crédits aux ménages
91	91.10	00	Tim	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro	1.061.271	1.103.170	1.140.184	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros
				Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven	50.524.100	46.473.203	42.806.541	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	34.636.941	34.858.982	33.225.705	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	81.000	31.000	183.443	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	n.lim	Ontvangen subsidies	50.000	250.000	113.929	Subsides reçus
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	13.373.000	9.126.000	8.829.556	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
76				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland				Ventes de biens immobiliers dans le pays
	76.32	00	n.lim	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector	2.400.000	2.500.000	672.000	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
77				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	77.10	00	n.lim	Verkoop van vervoermaterieel	1.000	1.000	-	Ventes de matériel de transport
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door gezinnen	250.000	300.000	78.789	Remboursements de crédits par les ménages

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totale Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten	50.791.941	47.066.982	43.103.422	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes
			Tim		13.373.000	9.126.000	8.829.556	
			n.Tim		37.418.941	37.940.982	34.273.866	

Uitgaven - Dépenses

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu

65075 - Proefbank voor vuurwapens

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Aangespaste kredieten 2024 Crédits ajustés	Realisaties 2023 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	740.000	895.426	758.271	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	45.000	57.937	52.510	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	197.000	265.012	181.866	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	16.000	23.625	15.409	Salaire en nature
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	998.000	1.242.000	1.008.056	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	734.684	1.217.500	1.074.421	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
72				Nieuwbouw van gebouwen				Constructions de bâtiments
	72.00	00	Tim	Nieuwbouw van gebouwen	115.000	80.000	-	Constructions de bâtiments
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	113.000	90.000	34.620	Acquisitions d'autre matériel
			Tim	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven	1.960.684	2.629.500	2.117.097	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses

