

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

20 januari 2017

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING  
voor het begrotingsjaar 2017**

BIJLAGE:  
**BEGROTING VAN DE INSTELLINGEN VAN  
OPENBAAR NUT VAN CATEGORIE B**

**Zie:**

**Doc 54 2110/ (2016/2017):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
- 024: Begroting van de instellingen van Openbaar nut van categorie B
- 025: Erratum
- 026: 18. FOD Financiën – Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

\* 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

20 janvier 2017

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES  
pour l'année budgétaire 2017**

ANNEXE:  
**BUDGETS DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC  
DE LA CATEGORIE B**

**Voir:**

**Doc 54 2110/ (2016/2017):**

- 001: Liste des justifications par section
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
- 024: Budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie B
- 025: Erratum
- 026: 18. SPF Finances, Fonds de restitution et d'attribution

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

|              |   |                                                                         |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| N-VA         | : | Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| PS           | : | Parti Socialiste                                                        |
| MR           | : | Mouvement Réformateur                                                   |
| CD&V         | : | Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| Open Vld     | : | Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| sp.a         | : | socialistische partij anders                                            |
| Ecolo-Groen  | : | Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| cdH          | : | centre démocrate Humaniste                                              |
| VB           | : | Vlaams Belang                                                           |
| PTB-GOI      | : | Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture                       |
| DéFI         | : | Démocrate Fédéraliste Indépendant                                       |
| PP           | : | Parti Populaire                                                         |
| Vuye&Wouters | : | Vuye&Wouters                                                            |

*Afkortingen bij de nummering van de publicaties:*

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 54 0000/000: | Parlementair document van de 54 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer                                                  |
| QRVA:            | Schriftelijke Vragen en Antwoorden                                                                                                        |
| CRIV:            | Voorlopige versie van het Integraal Verslag                                                                                               |
| CRABV:           | Beknopt Verslag                                                                                                                           |
| CRIV:            | Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) |
| PLEN:            | Plenum                                                                                                                                    |
| COM:             | Commissievergadering                                                                                                                      |
| MOT:             | Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)                                                                               |

*Abréviations dans la numérotation des publications:*

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 54 0000/000: | Document parlementaire de la 54 <sup>e</sup> législature, suivi du n° de base et du n° consécutif                                                     |
| QRVA:            | Questions et Réponses écrites                                                                                                                         |
| CRIV:            | Version Provisoire du Compte Rendu intégral                                                                                                           |
| CRABV:           | Compte Rendu Analytique                                                                                                                               |
| 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:            | Séance plénière                                                                                                                                       |
| COM:             | Réunion de commission                                                                                                                                 |
| MOT:             | Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)                                                                                       |

*Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers*

Bestellingen:  
Natieplein 2  
1008 Brussel  
Tel. : 02/ 549 81 60  
Fax : 02/549 82 74  
www.dekamer.be  
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

*Publications officielles éditées par la Chambre des représentants*

Commandes:  
Place de la Nation 2  
1008 Bruxelles  
Tél. : 02/ 549 81 60  
Fax : 02/549 82 74  
www.lachambre.be  
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

## NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE

## ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE

## PROJET BUDGET 2017 - juin 2016

## DOCUMENT DE TRAVAIL

| ONTVANGSTEN<br>(in euro) |                      |                                                                                                                                                                          | RECETTES<br>(en euros)                             |                                |                                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.                     | ESR-code<br>Code-SEC | Tekst                                                                                                                                                                    | 2015<br>REALISE                                    | 2016<br>CONTRÔLE<br>BUDGETAIRE | 2017*<br>BUDGET<br>alternatives                | Libellés                                                                                                                                                 |
| HOOFDSTUK 41             |                      |                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                                | CHAPITRE 41                                                                                                                                              |
| 411.01                   | 16.12                | Opbrengst van prestaties:<br>Concerten P <sup>s</sup> NOB/PSK                                                                                                            | 575 213                                            | 550 000                        | 566 571                                        | Produit des prestations:<br>Concerts PBA/ONB                                                                                                             |
| 411.02                   | 16.12                | Concerten voor verschillende gebruikers<br>a) Brussel buiten overeenkomst NOB/PSK<br>b) Vlaanderen/Wallonië<br>c) Buitenland/uitwisselingsconcerten<br>d) ped. projecten | 745 729<br>128 674<br>390 250<br>213 609<br>13 196 | 449 029                        | 531 580<br>104395<br>309000<br>106785<br>11400 | Concerts pour divers usagers<br>a) Brussel buiten overeenkomst NOB/PSK<br>b) Flandre/Wallonie<br>c) Etranger/concerts échange<br>d) projets pédagogiques |
| 412.01                   | 16.12                | Ruilovereenkomsten                                                                                                                                                       | 69 918                                             | 50 320                         | 50 320                                         | Conventions réciproques                                                                                                                                  |
| 413.01                   | 26.10                | Bankintresten                                                                                                                                                            | 465                                                | 1 000                          | 400                                            | Intérêts bancaires                                                                                                                                       |
| 414.03                   | 12.11                | Uitzonderlijke ontvangsten<br>Synergie monnaie                                                                                                                           | 438                                                | 1 000                          | 500                                            | Recettes exceptionnelles<br>synergie monnaie                                                                                                             |
| 414.04                   | 38.10                | Sponsoring                                                                                                                                                               | 37 910                                             | 40 000                         | 40 000                                         | Sponsoring                                                                                                                                               |
|                          | 38.10                | Ethias - sponsoring                                                                                                                                                      | 40 000                                             | 20 000                         | 20 000                                         | Ethias - sponsoring                                                                                                                                      |
|                          | 38.10                | Audi - sponsoring                                                                                                                                                        | -                                                  | 17 500                         | 20 000                                         | Audi - sponsoring                                                                                                                                        |
|                          | 38.10                | Nationale Bank                                                                                                                                                           |                                                    | 40 000                         | 40 000                                         | Banque Nationale                                                                                                                                         |
| 414.05                   | 12.12                | Ontvangsten onderverhuur                                                                                                                                                 | 19 050                                             | 17 000                         | 17 000                                         | Recettes sous-location                                                                                                                                   |
| Totaal hoofdstuk 41      |                      |                                                                                                                                                                          | 1 488 723                                          | 1 185 849                      | 1 286 371                                      | Total chapitre 41                                                                                                                                        |
| HOOFDSTUK 44             |                      |                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                                | CHAPITRE 44                                                                                                                                              |
| 441.00                   | 38.10                | Giften en legaten                                                                                                                                                        | 8 165                                              |                                | 9 000                                          | Donation et legs                                                                                                                                         |
| 441.02                   | 38.10                | Giften en legaten : verkoop terrein                                                                                                                                      | 156 124                                            | 60 000                         |                                                | Donation et legs : vente terrain                                                                                                                         |
| 443.01                   | 38.10                | Kredietinstellingen : nieuwe schulden                                                                                                                                    |                                                    |                                |                                                | Etablissements de crédits : dettes nouvelles                                                                                                             |
| 444.04                   | 87.20                | Terugbetaling op verhaalbare voorschotten<br>toegestaan aan het personeel                                                                                                | 20 212                                             | 30 000                         | 25 000                                         | Remboursement sur avances consenties<br>au personnel                                                                                                     |
| Totaal hoofdstuk 44      |                      |                                                                                                                                                                          | 184 501                                            | 90 000                         | 34 000                                         | Total chapitre 44                                                                                                                                        |
| HOOFDSTUK 45             |                      |                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                                | CHAPITRE 45                                                                                                                                              |
| 450.01                   | 46.10                | Tussenkomst van de Staat:<br>a) Niet-terugvorderbaar<br>Pool des parastataux                                                                                             | 7 653 000                                          | 7 721 000                      | 7 945 000                                      | Intervention de l'Etat:<br>a) A fonds perdus<br>Pool der parastatalen                                                                                    |
|                          | 46.70                | b) Subsidie Nationale Loterij (**)                                                                                                                                       | 1 351 500                                          | 1 351 500                      | 1 351 500                                      | Provision interdépartementale<br>b) Subside Loterie nationale (*)                                                                                        |
|                          | 46.10                | c) Subsidie Kanselarij veiligheid                                                                                                                                        |                                                    | 113 220                        |                                                | c) Subside Chancellerie sécurité                                                                                                                         |
|                          | 46.10                | d) Subsidie Buitenlandse Zaken                                                                                                                                           | 25 000                                             | 25 000                         | 25 000                                         | d) Subside Affaires Etrangères                                                                                                                           |
|                          | 46.10                | e) Subsidie 14/18                                                                                                                                                        | 44 258                                             |                                |                                                | e) Subside 14/18                                                                                                                                         |
|                          | 48.21                | f) Subsidie Stad Brussel                                                                                                                                                 | 2 500                                              |                                | 2 500                                          | f) Subside Ville de Bruxelles                                                                                                                            |
| Totaal hoofdstuk 45      |                      |                                                                                                                                                                          | 9 076 258                                          | 9 210 720                      | 9 404 000                                      | Total chapitre 45                                                                                                                                        |
|                          |                      |                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                                |                                                                                                                                                          |

| ONTVANGSTEN<br>(in euro) |                      |                             | RECETTES<br>(en euros) |                                |                                 |                          |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Art.                     | ESR-code<br>Code-SEC | Tekst                       | 2015<br>REALISE        | 2016<br>CONTRÔLE<br>BUDGETAIRE | 2017*<br>BUDGET<br>alternatives | Libellés                 |
|                          |                      | HOOFDSTUK 49                |                        |                                |                                 | CHAPITRE 49              |
| 490.04                   | 08.10                | Nevenrechten                | 175 911                | 160 000                        | 50 000                          | Droits voisins           |
|                          |                      | Totaal hoofdstuk 49         | 175 911                | 160 000                        | 50 000                          | Total chapitre 49        |
|                          |                      | Totalen voor de ontvangsten | 10 925 393             | 10 646 569                     | 10 774 371                      | Totaux pour les recettes |

\* De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting

Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par la ministre de tutelle et la ministre du Budget

(\*\*) Montant subside Loterie Nationale sous réserve de la décision du Gouvernement

| UITGAVEN<br>(in euro) |                      |                                                                                                                                                 | DEPENSES<br>(en euros) |                                |                                        |                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.                  | ESR-code<br>Code-SEC | Tekst                                                                                                                                           | REALISE<br><br>2015    | CONTRÔLE<br>BUDGETAIRE<br>2016 | BUDGET<br>2017*<br><i>alternatives</i> | Libellés                                                                                                   |
|                       |                      | <b>HOOFDSTUK 51</b><br><i>Personeelskosten</i>                                                                                                  |                        |                                |                                        | <b>CHAPITRE 51</b><br><i>Frais de personnel</i>                                                            |
| 511.01                | 11.11                | Bezoldigingen van het personeel in statutair rechtsverband en tijdelijk personeel<br>a) in statutair rechtsverband<br>b) contractueel personeel | 4 708 716<br>1 298 428 | 4 988 632<br>1 142 605         | 4 769 145<br>1 236 584                 | Rémunérations du personnel statutaire et temporaire<br>a) personnel statutaire<br>b) personnel contractuel |
| 511.02                |                      | Bezoldigingen van het aanvullend pers.                                                                                                          |                        |                                |                                        | Rémunérations personnel de complément                                                                      |
|                       | 11.11                | a) aanvullend personeel                                                                                                                         | 60 259                 | 50 000                         | 82 200                                 | a) personnel compl. au cachet                                                                              |
|                       | 12.11                | b) honoraria gastdirigenten                                                                                                                     | 225 247                | 206 765                        | 246 168                                | b) cachets chefs invités                                                                                   |
|                       | 12.11                | c) honoraria solisten                                                                                                                           | 232 868                | 240 620                        | 269 579                                | c) cachets solistes                                                                                        |
|                       | 12.11                | d )honoraria middagconcerten                                                                                                                    | 21 094                 | 13 280                         | 15 540                                 | d )cachets concerts de midi                                                                                |
|                       | 12.11                | e) honoraria ped.projecten                                                                                                                      | 5 043                  | 14 900                         | 28 150                                 | e) cachets projets pédagogiques                                                                            |
| 511.03                | 11.20                | Pensioenlasten                                                                                                                                  | 1 388 806              | 1 475 566                      | 1 502 914                              | Charges de pension                                                                                         |
| 511.04                | 11.20                | Sociale lasten patronale bijdragen                                                                                                              | 1 011 191              | 863 985                        | 941 717                                | Charges sociales participation patronale                                                                   |
| 511.05                | 11.12                | Vervoerkosten                                                                                                                                   | 108 810                | 100 000                        | 108 000                                | Frais transport                                                                                            |
| 511.07                | 12.11                | Personeelsopleiding: vergelijkend wervings-examen                                                                                               | 34 419                 | 8 249                          | 15 000                                 | Formation de personnel: concours de ré-serve de recrutement                                                |
| 511.10                | 12.21                | Forfaitaire honoraria                                                                                                                           | 75 677                 | 45 000                         | 74 000                                 | Honoraires forfaitaires                                                                                    |
| 512.01                | 12.11                | Beheerders                                                                                                                                      | -                      | -                              |                                        | Administrateurs                                                                                            |
| 512.03                | 12.11                | Controleorganen                                                                                                                                 | 7 535                  | 12 000                         | 8 000                                  | Organes de contrôle                                                                                        |
| 513.01                | 12.11                | Representatiekosten                                                                                                                             | 15 978                 | 14 584                         | 16 000                                 | Frais de représentation                                                                                    |
|                       | 83.00                | voorschotten toegestaan aan het pers.                                                                                                           | 20 000                 | 10 000                         | 10 000                                 | Avances consenties au personnel                                                                            |
|                       |                      |                                                                                                                                                 | 9 214 071              | 9 186 186                      | 9 322 997                              |                                                                                                            |
|                       |                      | <b>HOOFDSTUK 52</b><br><i>Werkingskosten</i>                                                                                                    |                        |                                |                                        | <b>CHAPITRE 52</b><br><i>Frais de fonctionnement</i>                                                       |
| 521.010               | 12.12                | a) Huur en bijkomende lasten kantoren                                                                                                           | 136 039                | 158 100                        | 158 000                                | a) Locations et charges bureaux                                                                            |
| 521.011               | 12.12                | b) Leasing/huur                                                                                                                                 | 40 475                 | 41 000                         | 41 000                                 | b) Leasing/locations                                                                                       |
| 521.05                | 12.11                | Verzekeringen                                                                                                                                   | 11 973                 | 12 500                         | 12 500                                 | Assurances                                                                                                 |
| 522.01                | 12.11                | Bureaukosten                                                                                                                                    | 111 405                | 101 500                        | 103 203                                | Frais de bureau                                                                                            |
| 524,01                | 12.11                | Andere uitzonderlijke bedrijfskosten                                                                                                            | -                      | -                              |                                        | Autres charges exceptionnelles                                                                             |
| 524,02                | 12.11                | Geschillen                                                                                                                                      |                        |                                | 80 000                                 | Contentieux                                                                                                |
| 525.01                | 21.10                | Financiële lasten                                                                                                                               | 1 938                  | 3 000                          | 2 000                                  | Charges financières                                                                                        |
|                       | 74.22                | Materieel nieuwe aanwinsten                                                                                                                     | 10 082                 | 10 000                         | 10 000                                 | Matériel (acquisitions nouvelles)                                                                          |
|                       |                      |                                                                                                                                                 | 311 912                | 326 100                        | 406 703                                |                                                                                                            |
|                       |                      | <b>HOOFDSTUK 53</b><br><i>Artistieke productiekosten</i>                                                                                        |                        |                                |                                        | <b>CHAPITRE 53</b><br><i>Frais de production artistique</i>                                                |
| 533.01                |                      | Bijzondere uitgaven:                                                                                                                            |                        |                                |                                        | Dépenses particulières:                                                                                    |
| 533.010               | 12.11                | Productie van concerten te Brussel in samenwerking met PSK                                                                                      | 257 319                | 203 102                        | 258 538                                | Production de concerts à Bruxelles en collaboration avec PBA                                               |
|                       | 12.11                | Promotie                                                                                                                                        | 64 128                 | 35 000                         | 35 000                                 | Promotion                                                                                                  |

| UITGAVEN<br>(in euro)    |                      |                                                                    | DEPENSES<br>(en euros) |                                |                                 |                                                               |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Art.                     | ESR-code<br>Code-SEC | Tekst                                                              | REALISE<br>2015        | CONTRÔLE<br>BUDGETAIRE<br>2016 | BUDGET<br>2017*<br>alternatives | Libellés                                                      |
| 533.011                  | 12.11                | Uitvoering van concerten te Brussel buiten de overeenkomst met PSK | 32 575                 | 49 300                         | 12 400                          | Exécution de concerts à Bruxelles hors convention avec le PBA |
| 533.012                  | 12.11                | CD                                                                 | -                      | -                              |                                 | CD                                                            |
| 533.013                  | 12.11                | Uitvoering van concerten in Vlaanderen en Wallonië                 | 151 125                | 101 760                        | 97 828                          | Exécution de concerts Flandre / Wallonie                      |
| 533.014                  | 12.11                | Uitvoering van concerten in het buitenland                         | 135 233                | 30 070                         | 68 200                          | Exécution de concerts à l'étranger                            |
| 533.015                  | 12.11                | Pedagogisch project                                                | 22 026                 | 16 250                         | 23 870                          | Projet pédagogique                                            |
| 533.016                  | 12.11                | Kosten verbonden aan sponsoring                                    | 11 410                 | 12 500                         | 25 000                          | Frais liés au sponsoring                                      |
| 533.017                  | 12.12                | Huur en lasten repetitiezaal                                       | 210 761                | 215 000                        | 215 000                         | Location et charges salle répétition                          |
| 533.018                  | 12.11                | Onderhoud instrumenten                                             | 9 178                  | 10 000                         | 10 715                          | Entretien instruments                                         |
| 533.019                  | 12.11                | Verzekeringen repetitiezaal + instrumenten                         | 26 910                 | 27 500                         | 27 700                          | Assurances salle rép. + instruments                           |
| 533.020                  | 12.11                | Publicaties, promotie, publiciteit                                 | 61 390                 | 61 660                         | 61 000                          | Publication, promotion, publicité                             |
| 533.021                  | 12.11                | Ruilovereenkomsten                                                 | 125 928                | 98 921                         | 98 920                          | Conventions réciproques                                       |
| 533.022                  | 12.11                | projet 14/18                                                       | 44 258                 | -                              |                                 | frais liés au projet 14/18                                    |
|                          | 12.11                | Diverses kosten promotie                                           |                        |                                | 60 500                          | frais divers promotion                                        |
|                          |                      |                                                                    | 1 152 241              | 861 063                        | 994 671                         |                                                               |
| HOOFDSTUK 55             |                      |                                                                    |                        |                                |                                 | CHAPITRE 55                                                   |
| 550.01                   | 74.22                | Materieel (nieuwe aanwinsten)                                      | -                      | -                              |                                 | Matériel (acquisitions nouvelles)                             |
| 550.02                   | 74.22                | Veiligheid                                                         |                        | 113 220                        |                                 | Sécurité                                                      |
|                          |                      |                                                                    | -                      | 113 220                        |                                 |                                                               |
| HOOFDSTUK 56             |                      |                                                                    |                        |                                |                                 | CHAPITRE 56                                                   |
| 560.07                   | 83.00                | Voorschotten toegestaan aan het personeel                          |                        | -                              |                                 | Avances consenties au personnel                               |
|                          |                      |                                                                    | -                      | -                              |                                 |                                                               |
| HOOFDSTUK 59             |                      |                                                                    |                        |                                |                                 | CHAPITRE 59                                                   |
| 590.04                   | 03.10                | Nevenrechten                                                       | 175 911                | 160 000                        | 50 000                          | Droits voisins                                                |
|                          |                      |                                                                    | 175 911                | 160 000                        | 50 000                          |                                                               |
| Totalen voor de uitgaven |                      |                                                                    | 10 854 135             | 10 646 569                     | 10 774 371                      | Totaux pour les dépenses                                      |

\* De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting

## LA MONNAIE - DE MUNT

## BUDGET PRODUCTIONS / PRODUCTIES 2017

| 2017                                                                                                                 | Nbre<br>Aant. | Dépenses<br>Uitgaven | Recettes<br>Inkomsten | Ecart<br>Verschil  | Salaires personnel artistique<br>Lonen artistiek personeel |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| MADAMA BUTTERFLY                                                                                                     | 11            | 1.386.021            | 950.000               | -436.021           | 284.800                                                    |                |
| LA PETITE RENARDE RUSEE                                                                                              | 9             | 1.629.639            | 630.000               | -999.639           | 289.575                                                    |                |
| MATSUKAZE                                                                                                            | 4             | 519.755              | 100.000               | -419.755           | 19.845                                                     |                |
| AIDA                                                                                                                 | 12            | 1.896.135            | 840.000               | -1.056.135         | 540.000                                                    |                |
| PINOCCHIO                                                                                                            | 8             | 984.214              | 560.000               | -424.214           | 144.450                                                    |                |
| LUCIO SILLA                                                                                                          | 7             | 1.113.246            | 571.667               | -541.579           | 147.825                                                    |                |
| DIALOGUES DE CARMELITES                                                                                              | 12            | 1.659.201            | 1.140.000             | -519.201           | 227.475                                                    |                |
| <b>TOTA(A)I. OPERA</b>                                                                                               | <b>63</b>     | <b>9.188.211</b>     | <b>4.791.667</b>      | <b>-4.396.544</b>  | <b>1.653.970</b>                                           |                |
| PENELOPE                                                                                                             | 2             | 274.285              | 125.000               | -149.285           | 39.285                                                     |                |
| IL RITORNO D'ULISSE (copro Bozar, KFBA, MM)                                                                          | 2             | 75.000               | 41.667                | -33.333            |                                                            |                |
| Dédits modifications 17 planning & programm.                                                                         |               | 150.000              | 0                     | -150.000           |                                                            |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>67</b>     | <b>9.687.496</b>     | <b>4.958.333</b>      | <b>-4.729.162</b>  | <b>1.693.255</b>                                           | <b>600.000</b> |
| <b>CONCERT</b>                                                                                                       |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| <i>H. Haenchen - Mysterium (PBA/PSK)</i>                                                                             | 1             | 57.325               | 30.000                | -27.325            | 26.325                                                     |                |
| <i>DARAL SHAGA (TN)</i>                                                                                              | 5             | 65.000               | 45.000                | -20.000            | 8.500                                                      |                |
| <i>Alain ALTINOGLU - Peer Gynt (PBA/PSK copro Bozar)</i>                                                             | 1             | 25.000               | 15.000                | -10.000            | 4.000                                                      |                |
| <i>Raphaël PICHON - Carnaval!</i>                                                                                    | 1             | 32.790               | 25.000                | -7.790             | 4.050                                                      |                |
| <i>Alain ALTINOGLU - Concerto for Orchestra (PBA/PSK)</i>                                                            | 1             | 46.400               | 15.000                | -31.400            | 20.250                                                     |                |
| <i>Alain ALTINOGLU - Paris-Budapest (PBA/PSK)</i>                                                                    | 1             | 58.700               | 27.000                | -31.700            | 32.400                                                     |                |
| <i>September 17</i>                                                                                                  | 1             | 35.000               | 20.000                | -15.000            | 15.000                                                     |                |
| <i>(3/10/17)</i>                                                                                                     | 1             | 40.455               | 30.000                | -10.455            | 20.000                                                     |                |
| <i>(17/11/17)</i>                                                                                                    | 1             | 35.000               | 20.000                | -15.000            | 15.000                                                     |                |
| <i>Requiem / Dvorak</i>                                                                                              | 2             | 90.788               | 80.000                | -10.788            | 44.888                                                     |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>15</b>     | <b>486.458</b>       | <b>307.000</b>        | <b>-179.458</b>    | <b>190.413</b>                                             | <b>0</b>       |
| <b>DANS - DANSE</b>                                                                                                  |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| <i>ALOPE SUPREME - Rosas (Kant)</i>                                                                                  | 9             | 77.500               | 56.250                | -21.250            |                                                            |                |
| <i>DAGBOEK VAN EEN VERDWENENE - Transparant (Kant)</i>                                                               | 2             | 30.000               | 8.500                 | -21.500            |                                                            |                |
| <i>MAHLER PROJEKT - Alain Platel (KYSBo)</i>                                                                         | 5             | 67.000               | 21.250                | -45.750            |                                                            |                |
| <i>NOETIC &amp; ICON - Sidi Larbi (TN)</i>                                                                           | 4             | 158.000              | 74.000                | -84.000            |                                                            |                |
| <i>BACH CELLO SUITES - Rosas</i>                                                                                     | 4             | 105.780              | 100.000               | -5.780             |                                                            |                |
| <i>GEFALTET - SWG</i>                                                                                                | 4             | 125.000              | 75.000                | -50.000            |                                                            |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>17</b>     | <b>563.280</b>       | <b>335.000</b>        | <b>-228.280</b>    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       |
| <b>RECITAL</b>                                                                                                       |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| Karthauser, Cook, Bostridge, Röschmann, Leshneva, Degout/Lepper                                                      | 7             | 98.000               | 52.500                | -45.500            |                                                            |                |
| <b>CITY/EVENTS/CONCERTINI/DIV.PROD.</b>                                                                              |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| <i>IN BETWEEN VIOLET &amp; GREEN</i>                                                                                 | 4             | 45.000               | 11.600                | -33.400            | 20.250                                                     |                |
| <i>SOUNDS OF LONGING</i>                                                                                             | 2             | 50.000               | 25.000                | -25.000            | 22.500                                                     |                |
| <i>CONCERTINI</i>                                                                                                    | 40            | 65.000               | 12.500                | -52.500            | 29.250                                                     |                |
| <i>EVENTS</i>                                                                                                        | PM            | 60.000               | 25.000                | -35.000            | 27.000                                                     |                |
| <i>EMPOWERMENT &amp; CITY (+ in betw violet&amp;green)</i>                                                           | PM            | 245.000              | 125.000               | -120.000           | 110.250                                                    |                |
| <i>PONT / BRUG</i>                                                                                                   |               | 120.000              | 120.000               | 0                  | 54.000                                                     |                |
| <i>MM ACADEMY</i>                                                                                                    |               | 45.000               | 45.000                | 0                  | 20.250                                                     |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>46</b>     | <b>630.000</b>       | <b>364.100</b>        | <b>-265.900</b>    | <b>283.500</b>                                             |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>152</b>    | <b>11.465.233</b>    | <b>6.016.933</b>      | <b>-5.448.300</b>  | <b>2.167.168</b>                                           | <b>600.000</b> |
| <b>OVERIGE - DIVERS</b>                                                                                              |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| Coproductions / Coproducties                                                                                         |               |                      | 150.000               | 150.000            |                                                            |                |
| Location décor / costumes - Huur dekor/kostuums                                                                      |               | 35.000               | 125.000               | 90.000             |                                                            |                |
| Location foyer & salles / verhuur foyer & zalen                                                                      |               | 5.000                | 25.000                | 20.000             |                                                            |                |
| Diner Mécènes / Diner Mecenaat                                                                                       |               | 185.000              | 405.000               | 220.000            |                                                            |                |
| Projets audiovisuels / Audiovisuele projecten                                                                        |               | 250.000              | 90.000                | -160.000           |                                                            |                |
| Echanges / Ruilovereenkomsten                                                                                        |               | 120.000              | 120.000               | 0                  |                                                            |                |
| Choeur d'enfants / Kinderkoor                                                                                        |               | 25.000               | 0                     | -25.000            |                                                            |                |
| Livres programmes/programmaboeken                                                                                    |               | 220.000              | 135.000               | -85.000            |                                                            |                |
| Buffet                                                                                                               |               | 85.000               | 100.000               | 15.000             |                                                            |                |
| Salon Royal                                                                                                          |               | 70.000               | 55.000                | -15.000            |                                                            |                |
| <b>TOTA(A)I. GLOBA(A)I.</b>                                                                                          | <b>152</b>    | <b>12.460.233</b>    | <b>7.221.933</b>      | <b>-5.238.300</b>  | <b>2.167.168</b>                                           | <b>600.000</b> |
| Salaires personnel supplémentaire productions (ch. incl.) / Lonen bijkomend personeel producties (incl. soc. lasten) |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| musiciens, choristes, personnel technique, figurants, danseurs,...                                                   |               | -2.167.168           |                       |                    |                                                            |                |
| musici, koorleden, technisch personeel, figuranten, dansers,...                                                      |               | -600.000             |                       |                    |                                                            |                |
| salaires chefs d'orchestre, solistes & personnel de création                                                         |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| lonen dirigenten, solisten & creatiepersoneel                                                                        |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| <b>Tota(a)l</b>                                                                                                      |               | <b>-2.767.168</b>    |                       |                    |                                                            |                |
| Publications, publicité & promotion / Publicaties, publiciteit & promotie                                            |               | 800.000              |                       |                    |                                                            |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>152</b>    | <b>10.493.066</b>    | <b>7.221.933</b>      | <b>-3.271.132</b>  |                                                            |                |
| <b>EXTRA MUROS - Palais de la Monnaie / Muntpaleis</b>                                                               |               |                      |                       |                    |                                                            |                |
| Installations, locations, technique / Installatiekosten, huur, techniek                                              |               | 975.000              | 1.420.000             | Régie/Regie        |                                                            |                |
| Sécurité / Veiligheid                                                                                                |               | 350.000              |                       |                    |                                                            |                |
| Exploitation T&T (énergie, transport, personnel suppl, parking, airco,...)                                           |               | 650.000              | 605.000               | économie/besparing |                                                            |                |
| Presse & promotion / Pers & promotie                                                                                 |               | 50.000               |                       |                    |                                                            |                |
| <b>TOTA(A)I.</b>                                                                                                     | <b>152</b>    | <b>2.025.000</b>     | <b>2.025.000</b>      |                    |                                                            |                |

**LA MONNAIE  
DE MUNT**

**RECETTES  
INKOMSTEN**

**BUDGET 2017  
BEBROTING 2017**

| Recettes du TRM                                  |             | Budget 2016       | Budget 2017       | Inkomsten van de KMS                                 |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------|
|                                                  |             | CA-RVB 28/6/16    | CA-RVB 28/6/16    |                                                      |      |
| 4110 Spectacles                                  |             | 5.247.000         | 6.016.933         | Voorstellingen                                       | 4110 |
| Contrats d'échange                               |             | 120.000           | 120.000           | Ruilovereenkomsten                                   |      |
| 4111 Ventes spectacles (Galas)                   |             | 150.000           | 150.000           | Verkoop voorstellingen (Gala-avonden)                | 4111 |
| 4112 Tournées                                    |             | 0                 | 0                 | Toernees                                             | 4112 |
| 4113 Projets audiovisuels                        |             | 90.000            | 90.000            | Audiovisuele projecten                               | 4113 |
| 4119 Recettes autres non spéc. désignées         |             | 265.000           | 410.000           | Andere opbrengsten niet specifiek omschreven         | 4119 |
| Coproductions                                    |             | 350.000           | 150.000           | Coproducties                                         |      |
| <b>Total recettes fonctionelles</b>              |             | <b>6.222.000</b>  | <b>6.936.933</b>  | <b>Totaal functionele ontvangsten</b>                |      |
| 4120 Publicité dans les programmes               |             | 85.000            | 85.000            | Publiciteit in programmaboekjes                      | 4120 |
| 4121 Ventes programmes                           |             | 135.000           | 135.000           | Verkoop programmaboeken                              | 4121 |
| 4122 Ventes publications                         |             | 10.000            | 10.000            | Verkoop publicaties                                  | 4122 |
| <b>Total recettes programmes et publications</b> |             | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>Totaal opbrengsten publicaties en publiciteit</b> |      |
| 4140 Donations et legs                           |             | 1.445.000         | 1.665.000         | Giften en legaten                                    | 4140 |
|                                                  | Tax shelter |                   | 700.000           | Tax shelter                                          |      |
| 4141 Recettes assurances-loi                     |             | 22.500            | 22.500            | Ontvangsten wettelijke verzekeringen                 | 4141 |
| <b>Total recettes exceptionelles</b>             |             | <b>1.467.500</b>  | <b>2.387.500</b>  | <b>Totaal buitengewone ontvangsten</b>               |      |
| 4150 Recettes foyer & salon royal                |             | 170.000           | 155.000           | Ontvangsten Foyer & Koninklijke Loge                 | 4150 |
| <b>Total recettes autres</b>                     |             | <b>170.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>Totaal andere inkomsten</b>                       |      |
| <b>TOTAL</b>                                     |             | <b>8.089.500</b>  | <b>9.709.433</b>  | <b>TOTAAL</b>                                        |      |
| 4320 Vente d'objets patrimoniaux et matériaux    |             | 30.000            | 30.000            | Verkoop van goederen                                 | 4320 |
| 4440 Location décors et costumes                 |             | 125.000           | 125.000           | Verhuur decor / kostuums                             | 4440 |
| 4441 Location salle et foyer                     |             | 25.000            | 25.000            | Verhuur zaal en Foyer                                | 4441 |
| <b>TOTAL</b>                                     |             | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>TOTAAL</b>                                        |      |
| <b>Subsides</b>                                  |             |                   |                   | <b>Toelagen</b>                                      |      |
| 4500 Dotation de l'Etat                          |             | 33.883.000        | 34.404.585        | Staatstoelage                                        | 4500 |
| Soutien location/installation Tente Tour & Taxis |             | 416.000           |                   | Steun huur/opbouw Tent Tour & Taxis                  |      |
| compensation post attentats                      |             | 500.000           |                   | Compensatie nav. aanslagen                           |      |
| Compensation extra murs Régie des Bâtiments      |             | 4.784.000         | 1.420.000         | Compensatie Regie der Gebouwen extra muros           |      |
| Loterie Nationale                                |             | 1.356.500         | 1.356.500         | Nationale Loterij                                    |      |
| 4502 Ville de Bruxelles                          |             | 48.500            | 48.500            | Stad Brussel                                         | 4502 |
| 4503 Subsides supplémentaires, COCOF, VGC        |             | 72.000            | 72.000            | Bijkomende toelagen, VGC, COCOF                      | 4503 |
| <b>Total subsidies</b>                           |             | <b>41.060.000</b> | <b>37.301.585</b> | <b>Totaal toelagen</b>                               |      |
| <b>TOTAL</b>                                     |             | <b>49.329.500</b> | <b>47.191.018</b> | <b>TOTAAL</b>                                        |      |
| <b>BELIRIS</b>                                   |             | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>BELIRIS</b>                                       |      |
| <b>BELIRIS travaux théâtre 2017</b>              |             |                   | <b>950.000</b>    | <b>BELIRIS werken theatergebouw 2017</b>             |      |

LA MONNAIE  
DE MUNTDEPENSES  
UITGAVENBUDGET 2017  
BEGROTING 2017

## VASTE KOSTEN - FRAIS FIXES

## A. Personeelskosten - Frais de personnel

| Frais de personnel TRM                                | Budget 2016       | Budget 2017       | Personeelskosten KMS                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                       | CA-RVB 28/6/16    | CA-RVB 28/6/16    |                                                              |
| <b>Opérations courantes</b>                           |                   |                   | <b>Lopende verrichtingen</b>                                 |
| <b>51 Paiements aux personnes attachées au TRM</b>    |                   |                   | <b>Betalingen aan personen verbonden aan de KMS 51</b>       |
| <b>5110 Rémunération du personnel de direction</b>    |                   |                   | <b>Bezoldigingen van het directie personeel 5110</b>         |
| 511000 Orchestre                                      | 136.000           | 138.720           | Orkest 511000                                                |
| 511002 Choeurs Opéra                                  | 93.826            | 95.703            | Opera koren 511002                                           |
| 511003 Administration                                 | 635.620           | 648.332           | Administratie 511003                                         |
| 511005 Publicité                                      | 77.330            | 78.877            | Publiciteit 511005                                           |
| 511007 Scène                                          | 265.946           | 271.265           | Toneel 511007                                                |
| 511009 Atelier des décors                             | 58.650            | 59.823            | Dekorwerkhuis 511009                                         |
| 511010 Atelier des costumes                           | 60.800            | 62.016            | Kostuumwerkhuis 511010                                       |
|                                                       | <b>1.328.172</b>  | <b>1.354.735</b>  |                                                              |
| <b>5111 Rémunération du personnel de cadre</b>        |                   |                   | <b>Bezoldiging van het kaderpersoneel 5111</b>               |
| 511100 Orchestre                                      | 3.882.627         | 3.960.280         | Orkest 511100                                                |
| 511102 Choeurs Opéra                                  | 1.705.500         | 1.739.610         | Opera koren 511102                                           |
| 511103 Administration                                 | 3.089.520         | 3.151.310         | Administratie 511103                                         |
| Mécénat & Fundraising                                 | 225.850           | 230.367           | Mecenaat & Fundraising                                       |
| 511106 Bâtiments                                      | 566.000           | 577.320           | Gebouwen 511106                                              |
| 511107 Scène                                          | 2.535.000         | 2.585.700         | Toneel 511107                                                |
| 511108A Salle                                         | 185.000           | 188.700           | Zaal 511108A                                                 |
| 511108B Location                                      | 225.000           | 229.500           | Plaatsbesprekingskantoor 511108B                             |
| 511109 Atelier des décors                             | 773.500           | 788.970           | Dekorwerkhuis 511109                                         |
| 511110 Atelier des costumes                           | 1.210.000         | 1.234.200         | Kostuumwerkhuis 511110                                       |
| 511111 Entretien des costumes                         | 172.160           | 175.603           | Onderhoud kostuums 511111                                    |
| 511114 Perruques et maquillage                        | 222.155           | 226.598           | Pruiken en grime 511114                                      |
| 5111 Prime de fin d'année                             | 510.000           | 520.200           | Eindejaarspremie 5111                                        |
| <b>Sous total</b>                                     | <b>16.630.484</b> | <b>16.963.094</b> | <b>Subtotaal</b>                                             |
| 511119 Pensions complémentaires                       | 991.000           | 1.066.824         | Bijkomende pensioenen 511119                                 |
| Canada Dry                                            | 280.000           | 131.345           | Canada dry                                                   |
| économie salaires                                     | 0                 |                   | besparing lonen                                              |
| Passif social                                         | 0                 |                   | Sociaal passief                                              |
| Programmation sociale                                 | 165.000           | 65.000            | Sociale programmatie                                         |
| <b>Total des Articles 5110 &amp; 5111</b>             | <b>18.066.484</b> | <b>18.226.263</b> | <b>Totaal artikels 5110 &amp; 5111</b>                       |
| 5113 Charges sociales                                 | 4.581.100         | 4.672.722         | Sociale lasten vast personeel 5113                           |
| 5114 Pécule de vacances                               | 1.240.000         | 1.264.800         | Vakantiegeld 5114                                            |
| 511500 Assurances Loi contre les accidents de travail | 166.650           | 200.000           | Wetsverzekeringen tegen arbeidsongevallen 511500             |
| 5118 Indemnités couvrant des charges réelles          | 325.000           | 330.000           | Vergoedingen die de werkelijke lasten dekken 5118            |
| 5120 Rétributions autres que celles au personnel      | 510.000           | 525.000           | Andere vergoedingen dan die aan het personeel 5120           |
| Programmation sociale (droits)                        | 350.000           | 357.000           | Sociale programmatie (rechten)                               |
| 5130 Frais de représ.-récepts.-déplts-séjrs           | 700.500           | 715.000           | Representatie-receptie-verplaatsings-en verblijfskosten 5130 |
| Chèques repas                                         | 310.000           | 315.000           | Maaltijdchèques                                              |
| <b>Sous total</b>                                     | <b>26.249.734</b> | <b>26.605.785</b> | <b>Subtotaal</b>                                             |

|                                                                                                                                    |                   |                   |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Salaires personnel supplémentaire productions (ch. incl.)<br><i>musiciens, choristes, personnel technique, figurants, danseurs</i> | 2.691.881         | 2.767.168         | Lonen bijkomend personeel producties (incl. soc.lasten)              |
| <i>contrats de salaire chefs d'orchestre, solistes &amp; personnel de création</i>                                                 | 2.091.881         | 2.167.168         | <i>musici orkest, koor, technisch personeel, figuranten, dansers</i> |
|                                                                                                                                    | 600.000           | 600.000           | <i>loonscontracten dirigenten, solisten, creatiepersoneel</i>        |
| 5120 Rétributions autres que celles au personnel                                                                                   | -510.000          | -525.000          | Andere vergoedingen dan die aan het personeel 5120                   |
| 5130 Frais de représ.-récepts.-déplts-séjrs                                                                                        | -700.500          | -700.500          | Representatie-receptie-verplaatsings-en verblijfskosten 5130         |
| 5130 Frais de représentation & primes personnel fixe                                                                               | 365.000           | 365.000           | Representatiekosten & primes vast personeel 5130                     |
| <b>Total frais de personnel</b>                                                                                                    | <b>28.096.115</b> | <b>28.512.453</b> | <b>Totaal personeelskosten</b>                                       |

LA MONNAIE  
DE MUNT

DEPENSES  
UITGAVEN

BUDGET 2017  
BEGROTING 2017

**B. Werkingskosten - Frais de fonctionnement**

| Frais de fonctionnement          |                                                            | Budget 2016           | Budget 2017           | Werkingskosten                                               |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>52</b>                        | Dépenses à payer à des tiers pour prestations et livraison | <b>CA-RVB 28/6/16</b> | <b>CA-RVB 28/6/16</b> | Sommen te betalen aan derden voor prestaties en leveringen   | <b>52</b>   |
| 521000                           | Locaux loyer                                               | 350.000               | 380.000               | Huur lokalen                                                 | 521000      |
|                                  | Loyers MMBox, BNB, <b>Feluy, Archives, tente</b>           | pm                    | 0                     | Huur lokalen extra muros MMBox, BNB, <b>Feluy, Archieven</b> |             |
| 521010                           | Locaux, chauffage, gaz, eau, électricité                   | 450.000               | 400.000               | Electriciteit, water, gas en verwarming lokalen              | 521010      |
| 52103                            | Travaux et entretien des locaux                            | 1.100.000             | 1.125.000             | Werken en onderhoud gehuurde lokalen                         | 52103       |
| 52104                            | Entretien matériel et mobilier                             | 720.000               | 735.000               | Onderhoud materiaal en meubilair                             | 52104       |
| 52105                            | Assurances                                                 | 130.000               | 135.000               | Verzekeringen                                                | 52105       |
| 52106                            | Impôts et taxes                                            | 16.000                | 16.000                | Belastingen en taksen                                        | 52106       |
|                                  | <b>Total des Articles 5210</b>                             | <b>2.766.000</b>      | <b>2.791.000</b>      | <b>Totaal Artikels 5210</b>                                  |             |
| 5220                             | Frais généraux                                             | 1.255.000             | 1.305.000             | Algemene onkosten                                            | 5220        |
| 5230                             | Publications, publicité & promotion                        | 800.000               | 850.000               | Publikaties, publiciteit & promotie                          | 5230        |
| 5240                             | Contentieux                                                | 9.000                 | 9.000                 | Betwistingen                                                 | 5220        |
| 5250                             | Charges financières                                        | 50.000                | 40.000                | Financiële lasten                                            | 5230        |
|                                  | Intérêts emprunt BBL 97,5 Mbef                             | 35.000                | 30.000                | Intresten lening BBL 97,5 Mbef                               |             |
|                                  | <b>TOTAL des Articles 52</b>                               | <b>4.915.000</b>      | <b>5.025.000</b>      | <b>TOTAAL Artikels 52</b>                                    | <b>5240</b> |
| <b>53</b>                        | Dépenses à payer à des tiers                               |                       |                       | Sommen te betalen aan Derden                                 | <b>53</b>   |
| 5320                             | Dépenses particulières                                     | 325.000               | 275.000               | Bijzondere uitgaven                                          | 5320        |
| 5330                             | Location de matériel                                       | 560.000               | 600.000               | Huur materialen                                              | 5330        |
|                                  | <b>TOTAL des Articles 53</b>                               | <b>885.000</b>        | <b>875.000</b>        | <b>TOTAAL Artikels 53</b>                                    |             |
| <b>Total des articles 52, 53</b> |                                                            | <b>5.800.000</b>      | <b>5.900.000</b>      | <b>Totaal artikels 52, 53</b>                                |             |
| <b>Investissements</b>           |                                                            |                       |                       | <b>Investeringsen</b>                                        |             |
| <b>55</b>                        | Investissements                                            | 250.000               | 250.000               | Investeringsen                                               | <b>55</b>   |
| <b>Sous total</b>                |                                                            | <b>6.050.000</b>      | <b>6.150.000</b>      | <b>Subtotaal</b>                                             |             |

  

|                                      |                                             |                  |                  |                                               |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|
| 5120                                 | Rétributions autres que celles au personnel | 510.000          | 525.000          | Andere vergoedingen dan die aan het personeel | 5120 |
| 5130                                 | Frais de -récepts.-déplts-séjrs             | 335.500          | 335.500          | Receptie-verplaatsings-en verblijfskosten     | 5130 |
| 5230                                 | Publications, publicité & promotion         | -800.000         | -850.000         | Publikaties, publiciteit & promotie           | 5230 |
| <b>Total frais de fonctionnement</b> |                                             | <b>6.095.500</b> | <b>6.160.500</b> | <b>Totaal werkingskosten</b>                  |      |

**Productiekosten - Frais de productions**

| Dépenses productions              |                                                           | Budget 2016      | Budget 2017       | Uitgaven producties                                    |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                           | CA-RVB 28/6/16   | CA-RVB 28/6/16    |                                                        |  |
|                                   | Spectacles                                                | 10.254.766       | 11.465.233        | Voorstellingen                                         |  |
|                                   | Divers (coproductions, locations déc/cost,...)            | 450.000          | 620.000           | Diversen (coproducties, verhuur dek/kost,...)          |  |
|                                   | Livres programme/Buffer/Librairie                         | 375.000          | 375.000           | Programmaboeken/Buffer/Boekhandel                      |  |
|                                   | Salaires personnel supplémentaire productions (ch. incl.) | -2.691.881       | -2.767.168        | Lonen bijkomend personeel producties (soc.lasten incl) |  |
|                                   | Publications - Publicité & promotion                      | 800.000          | 800.000           | Publikaties - Publiciteit & promotie                   |  |
| <b>TOTAL dépenses productions</b> |                                                           | <b>9.187.885</b> | <b>10.493.066</b> | <b>TOTAAL uitgaven producties</b>                      |  |

LA MONNAIE  
DE MUNTDEPENSES  
UITGAVENBUDGET 2017  
BEGROTING 2017

## Extra muros

| Dépenses Palais de la Monnaie                                              | Budget 2016      | Budget 2017      | Uitgaven Muntpaleis                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | CA-RVB 28/6/16   | CA-RVB 28/6/16   |                                                                       |
| Installations, locations, technique de scène,...                           | 3.550.000        | 975.000          | Installatiekosten, huur constructie & containers, toneeltechniek,...  |
| Sécurité                                                                   | 875.000          | 350.000          | Veiligheid                                                            |
| Exploitation T&T (énergie, transport, personnel suppl, parking, airco,...) | 1.450.000        | 650.000          | Exploitatie (energie, transport, bijkomend pers., parking, airco,...) |
| Communication, presse & promotion                                          | 75.000           | 50.000           | Communicatie, pers & promotie                                         |
| <b>TOTAL dépenses palais de la Monnaie</b>                                 | <b>5.950.000</b> | <b>2.025.000</b> | <b>TOTAAL uitgaven Muntpaleis</b>                                     |

## ALGEMEEN TOTAAL - TOTAL GENERAL

| DEPENSES DU TRM               | Budget 2016       | Budget 2017       | UITGAVEN VAN DE KMS    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 60,4% FRAIS DE PERSONNEL      | 28.096.115        | 28.512.453        | PERSONEELSKOSTEN 60,4% |
| 13,1% FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 6.095.500         | 6.160.500         | WERKINGSKOSTEN 13,1%   |
| 22,2% PRODUCTIONS             | 9.187.885         | 10.493.066        | PRODUCTIES 22,2%       |
| EXTRA MUROS                   | 5.950.000         | 2.025.000         | EXTRA MUROS            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>         | <b>49.329.500</b> | <b>47.191.018</b> | <b>TOTALE UITGAVEN</b> |

## Beliris

|                              |           |           |                                |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Beliris (avenant 12 / 15-17) | 1.000.000 | 1.000.000 | Beliris (avenant 12 / '15-'17) |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|

| Dépenses travaux & réaménagement locaux théâtre | Budget 2016 | Budget 2017    | Uitgaven werken & herinrichting theatergebouw |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |             | CA-RVB 28/6/16 |                                               |
| Bureaux (peinture, réaménagement,...)           |             | 800.000        | Bureaus (herinrichting, verven,...)           |
| Divers travaux                                  |             | 150.000        | Diverse werken                                |
| <b>Total</b>                                    |             | <b>950.000</b> | <b>Totaal</b>                                 |



N.G.I. 2016-06-20

BEGROTING 2017

p. B-1

| ARTIKEL ESR     | OMSCHRIJVING                                   | GEREALISEERD<br>2014 | GEREALISEERD<br>2015 | KREDIETEN<br>AANGEPAST AB1<br>2016 | KREDIETEN<br>2017 |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
|                 | BEGROTINGSONTVANGSTEN                          | 19.437.727,51        | 17.766.310,14        | 17.345.325                         | 17.118.325        |
| HOOFDSTUK 41    | OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT         | 3.915.231,73         | 3.059.340,14         | 2.319.250                          | 2.769.250         |
| 411.01 16.11    | Kaarten                                        | 689.245,50           | 630.843,01           | 530.000                            | 530.000           |
| 411.02 16.11    | Luchtfoto's, data, auteursrechten              | 407.472,64           | 523.730,48           | 320.000                            | 320.000           |
| 411.03 16.20    | Bijzondere dienstverlening                     | 1.991.917,72         | 1.785.666,17         | 1.350.000                          | 1.800.000         |
| 413.01 26.20    | Financiële inkomsten                           | 46.604,68            | 52,36                | -                                  | -                 |
| 414.01 16.20    | Diverse ontvangsten                            | 726.528,71           | 68.840,46            | 66.250                             | 66.250            |
| 414.02 11.40(-) | Ontvangsten sociale dienst                     | 53.462,48            | 50.207,66            | 53.000                             | 53.000            |
| HOOFDSTUK 42    | ONTVANGSTEN MET BIJZONDERE AANWENDING          | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 420.01          | Aanwending van de bijzondere reserve           | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| HOOFDSTUK 43    | PATRIMONIALE KAPITAALONTVANGSTEN               | -                    | 11.870,00            | 25                                 | 25                |
| 430.08 08.10    | Terugname van borgsommen                       | -                    | 11.870,00            | 25                                 | 25                |
| HOOFDSTUK 44    | FINANCIELE KAPITAALONTVANGSTEN                 | 1.200,00             | 1.100,00             | 6.050                              | 6.050             |
| 442.01 96.10    | Opbrengst kortlopende leningen                 | -                    | -                    | 25                                 | 25                |
| 442.02 96.10    | Opbrengst langlopende leningen                 | -                    | -                    | 25                                 | 25                |
| 444.01 87.20    | Terugbetalingen sociale leningen               | 1.200,00             | 1.100,00             | 6.000                              | 6.000             |
| HOOFDSTUK 45    | TUSSENKOMST VAN DE STAAT                       | 15.521.295,78        | 14.694.000,00        | 15.020.000                         | 14.343.000        |
| 450.01 46.10    | Subsidie wet van 8 juni 1976                   | 12.962.000,00        | 12.112.000,00        | 11.900.000                         | 11.833.000        |
| 450.02 46.10    | Andere toelagen                                | 2.559.295,78         | 2.582.000,00         | 3.120.000                          | 2.510.000         |
|                 | BEGROTINGSUITGAVEN                             | 16.804.700,65        | 16.124.543,58        | 17.201.825                         | 16.836.425        |
| HOOFDSTUK 51    | PERSENEELUITGAVEN                              | 14.261.254,46        | 13.308.702,75        | 13.514.000                         | 13.194.000        |
| 511.01 11.00    | Statutair personeel                            | 12.235.406,75        | 11.401.187,11        | 11.380.000                         | 11.190.000        |
| 511.02 11.00    | Contractueel personeel                         | 1.692.767,45         | 1.592.647,72         | 1.810.000                          | 1.680.000         |
| 511.03 03.10    | Bijzondere toelagen                            | 10.427,20            | 9.822,05             | 13.000                             | 13.000            |
| 511.04 11.12    | Woon-werkverkeer                               | 161.076,86           | 144.021,93           | 160.000                            | 160.000           |
| 511.05 12.11    | Verzekeringen en bedrijfsgeneeskunde           | 60.161,18            | 62.445,90            | 45.000                             | 45.000            |
| 511.06 11.40    | Sociale dienst                                 | 88.675,21            | 85.718,62            | 93.000                             | 93.000            |
| 512.01 12.11    | Beheerscomité en commissarissen                | 12.739,81            | 12.859,42            | 13.000                             | 13.000            |
| HOOFDSTUK 52    | UITGAVEN VOOR ALGEMENE LEVERINGEN EN DIENSTEN  | 904.559,12           | 892.671,76           | 1.018.500                          | 1.031.500         |
| 521.01 12.22    | Huur en huurlasten                             | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 521.02 12.11    | Electriciteit, gas, huisbrandolie, water       | 238.394,15           | 195.881,80           | 185.000                            | 185.000           |
| 521.03 12.11    | Onderhoud gebouwen en lokalen                  | 134.484,79           | 129.220,96           | 139.500                            | 139.500           |
| 521.06 12.50    | Belastingen en voorheffingen                   | 1,20                 | 6,93                 | -                                  | -                 |
| 522.01 12.11    | Kantoorkosten en telecommunicatie              | 206.510,66           | 224.263,95           | 241.000                            | 241.000           |
| 523.01 12.11    | Public relations                               | 30.167,61            | 27.440,70            | 31.000                             | 31.000            |
| 524.01 12.11    | Consultancy, juridische bijstand en geschillen | 18.538,01            | 47.243,11            | 91.000                             | 91.000            |
| 526.01 12.11    | Transport, verplaatsingen en verblijfskosten   | 207.435,28           | 176.508,77           | 200.000                            | 200.000           |

N.G.I. 2016-06-20

BEGROTING 2017

p. B-2

| ARTIKEL ESR  | OMSCHRIJVING                                         | GEREALISEERD<br>2014 | GEREALISEERD<br>2015 | KREDIETEN<br>AANGEPAST AB1<br>2016 | KREDIETEN<br>2017 |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 526.02 12.11 | Verkoopkosten NLK                                    | 69.027,42            | 92.105,54            | 131.000                            | 144.000           |
| HOOFDSTUK 53 | BIJZONDERE UITGAVEN VOOR DE<br>STATUTAIRE OPDRACHT   | 1.329.207,82         | 1.781.057,58         | 2.283.300                          | 2.198.900         |
| 533.02 12.11 | Informatica                                          | 810.515,50           | 1.163.629,79         | 1.481.500                          | 1.351.500         |
| 533.03 12.11 | Geodesie en topografie                               | 15.067,89            | 17.330,04            | 49.900                             | 49.900            |
| 533.04 12.11 | Fototopografie en externe bronnen                    | 322.191,12           | 486.107,88           | 545.000                            | 480.000           |
| 533.05 12.11 | Geodata infrastructuur                               | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 533.06 12.11 | Toepassingen, prepress en<br>drukkerij               | 112.907,35           | 49.804,29            | 106.900                            | 222.500           |
| 533.07 12.11 | Opleiding en technische<br>documentatie              | 23.195,75            | 38.033,34            | 65.000                             | 60.000            |
| 533.08 12.11 | Onderaanneming NLK                                   | 34.173,50            | 11.991,65            | 20.000                             | 20.000            |
| 533.09 12.11 | Inkoop handelsgoederen NLK                           | 11.156,71            | 14.160,59            | 15.000                             | 15.000            |
| HOOFDSTUK 54 | UITGAVEN OP ONTVANGSTEN MET<br>BIJZONDERE AANWENDING | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 540.01       | Investerings op de bijzondere<br>reserve             | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| HOOFDSTUK 55 | PATRIMONIALE KAPITAALUITGAVEN                        | 309.679,25           | 142.111,49           | 380.025                            | 406.025           |
| 550.01 74.22 | Machines en materieel                                | 259.551,63           | 78.041,85            | 340.000                            | 346.000           |
| 550.02 74.22 | Meubilair en kantoomaterieel                         | 14.058,06            | 6.232,88             | 10.000                             | 10.000            |
| 550.03 74.10 | Voertuigen                                           | 36.069,56            | 47.656,76            | 30.000                             | 50.000            |
| 550.08 03.10 | Betaling van borgsommen NLK                          | -                    | 10.180,00            | 25                                 | 25                |
| HOOFDSTUK 56 | FINANCIELE KAPITAALUITGAVEN                          | -                    | -                    | 6.000                              | 6.000             |
| 560.01 83.00 | Sociale leningen NLK                                 | -                    | -                    | 6.000                              | 6.000             |
| HOOFDSTUK 57 | AANWENDING VAN HET BONI                              | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 570.01 41.10 | Stortingen aan de Staat NLK                          | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| HOOFDSTUK 58 | TERUGBETALING VAN KAPITAAL                           | -                    | -                    | -                                  | -                 |
| 580.01 61.12 | Stortingen aan de Staat NLK                          | -                    | -                    | -                                  | -                 |
|              | BEGROTINGSRESULTAAT                                  | 2.633.026,86         | 1.641.766,56         | 143.500                            | 281.900           |
|              | Aanwending van de bijzondere<br>reserve              | 80.000,00            | 167.000,00           | 195.000                            | 195.000           |
|              | TE FINANCIEREN SALDO                                 | 2.713.026,86         | 1.808.766,56         | 338.500                            | 476.900           |

I.G.N. 2016-06-20

BUDGET 2017

p. B-3

| ARTICLE SEC     | INTITULE                                             | REALISE<br>2014 | REALISE<br>2015 | CREDITS<br>AJUSTES FA1<br>2016 | CREDITS<br>2017 |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|                 | RECETTES BUDGETAIRES                                 | 19.437.727,51   | 17.766.310,14   | 17.345.325                     | 17.118.325      |
| CHAPITRE 41     | PRODUITS DE LA MISSION<br>STATUTAIRE                 | 3.915.231,73    | 3.059.340,14    | 2.319.250                      | 2.769.250       |
| 411.01 16.11    | Cartes                                               | 689.245,50      | 630.843,01      | 530.000                        | 530.000         |
| 411.02 16.11    | Photographies aériennes, données,<br>droits d'auteur | 407.472,64      | 523.730,48      | 320.000                        | 320.000         |
| 411.03 16.20    | Prestations spéciales                                | 1.991.917,72    | 1.785.666,17    | 1.350.000                      | 1.800.000       |
| 413.01 26.20    | Revenus financiers                                   | 46.604,68       | 52,36           | -                              | -               |
| 414.01 16.20    | Recettes diverses                                    | 726.528,71      | 68.840,46       | 66.250                         | 66.250          |
| 414.02 11.40(-) | Recettes du service social                           | 53.462,48       | 50.207,66       | 53.000                         | 53.000          |
| CHAPITRE 42     | RECETTES AVEC AFFECTATION<br>SPECIALE                | -               | -               | -                              | -               |
| 420.01          | Prélèvements sur la réserve spéciale                 | -               | -               | -                              | -               |
| CHAPITRE 43     | RECETTES DE CAPITAL<br>PATRIMONIALES                 | -               | 11.870,00       | 25                             | 25              |
| 430.08 08.10    | Récupérations de garanties                           | -               | 11.870,00       | 25                             | 25              |
| CHAPITRE 44     | RECETTES DE CAPITAL FINANCIERES                      | 1.200,00        | 1.100,00        | 6.050                          | 6.050           |
| 442.01 96.10    | Produits d'emprunts court terme                      | -               | -               | 25                             | 25              |
| 442.02 96.10    | Produits d'emprunts long terme                       | -               | -               | 25                             | 25              |
| 444.01 87.20    | Remboursements de prêts sociaux                      | 1.200,00        | 1.100,00        | 6.000                          | 6.000           |
| CHAPITRE 45     | INTERVENTION DE L'ETAT                               | 15.521.295,78   | 14.694.000,00   | 15.020.000                     | 14.343.000      |
| 450.01 46.10    | Subside loi du 8 juin 1976                           | 12.962.000,00   | 12.112.000,00   | 11.900.000                     | 11.833.000      |
| 450.02 46.10    | Autres subventions                                   | 2.559.295,78    | 2.582.000,00    | 3.120.000                      | 2.510.000       |
|                 | DEPENSES BUDGETAIRES                                 | 16.804.700,65   | 16.124.543,58   | 17.201.825                     | 16.836.425      |
| CHAPITRE 51     | DEPENSES DE PERSONNEL                                | 14.261.254,46   | 13.308.702,75   | 13.514.000                     | 13.194.000      |
| 511.01 11.00    | Personnel statutaire                                 | 12.235.406,75   | 11.401.187,11   | 11.380.000                     | 11.190.000      |
| 511.02 11.00    | Personnel contractuel                                | 1.692.767,45    | 1.592.647,72    | 1.810.000                      | 1.680.000       |
| 511.03 03.10    | Allocations spéciales                                | 10.427,20       | 9.822,05        | 13.000                         | 13.000          |
| 511.04 11.12    | Déplacements domicile-lieu de<br>travail             | 161.076,86      | 144.021,93      | 160.000                        | 160.000         |
| 511.05 12.11    | Assurances et médecine du travail                    | 60.161,18       | 62.445,90       | 45.000                         | 45.000          |
| 511.06 11.40    | Service social                                       | 88.675,21       | 85.718,62       | 93.000                         | 93.000          |
| 512.01 12.11    | Comité de gestion et commissaires                    | 12.739,81       | 12.859,42       | 13.000                         | 13.000          |
| CHAPITRE 52     | DEPENSES POUR FOURNITURES ET<br>SERVICES GENERAUX    | 904.559,12      | 892.671,76      | 1.018.500                      | 1.031.500       |
| 521.01 12.22    | Loyers et charges locatives                          | -               | -               | -                              | -               |
| 521.02 12.11    | Electricité, gaz, fioul, eau                         | 238.394,15      | 195.881,80      | 185.000                        | 185.000         |
| 521.03 12.11    | Entretien bâtiments et locaux                        | 134.484,79      | 129.220,96      | 139.500                        | 139.500         |
| 521.06 12.50    | Impôts et précomptes                                 | 1,20            | 6,93            | -                              | -               |
| 522.01 12.11    | Frais de bureau et<br>télécommunications             | 206.510,66      | 224.263,95      | 241.000                        | 241.000         |
| 523.01 12.11    | Relations publiques                                  | 30.167,61       | 27.440,70       | 31.000                         | 31.000          |
| 524.01 12.11    | Conseils, assistance juridique et<br>contentieux     | 18.538,01       | 47.243,11       | 91.000                         | 91.000          |
| 526.01 12.11    | Transport, déplacements et frais de<br>séjour        | 207.435,28      | 176.508,77      | 200.000                        | 200.000         |

I.G.N. 2016-06-20

BUDGET 2017

p. B-4

| ARTICLE SEC  | INTITULE                                        | REALISE<br>2014 | REALISE<br>2015 | CREDITS<br>AJUSTES FA1<br>2016 | CREDITS<br>2017 |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 526.02 12.11 | Frais de vente CNL                              | 69.027,42       | 92.105,54       | 131.000                        | 144.000         |
| CHAPITRE 53  | DEPENSES SPECIFIQUES A LA MISSION STATUTAIRE    | 1.329.207,82    | 1.781.057,58    | 2.283.300                      | 2.198.900       |
| 533.02 12.11 | Informatique                                    | 810.515,50      | 1.163.629,79    | 1.481.500                      | 1.351.500       |
| 533.03 12.11 | Géodésie et topographie                         | 15.067,89       | 17.330,04       | 49.900                         | 49.900          |
| 533.04 12.11 | Phototopographie et sources externes            | 322.191,12      | 486.107,88      | 545.000                        | 480.000         |
| 533.05 12.11 | Infrastructure de données spatiales             | -               | -               | -                              | -               |
| 533.06 12.11 | Applications, prepress et imprimerie            | 112.907,35      | 49.804,29       | 106.900                        | 222.500         |
| 533.07 12.11 | Formation et documentation technique            | 23.195,75       | 38.033,34       | 65.000                         | 60.000          |
| 533.08 12.11 | Sous-traitances CNL                             | 34.173,50       | 11.991,65       | 20.000                         | 20.000          |
| 533.09 12.11 | Achats de marchandises CNL                      | 11.156,71       | 14.160,59       | 15.000                         | 15.000          |
| CHAPITRE 54  | DEPENSES SUR RECETTES AVEC AFFECTATION SPECIALE | -               | -               | -                              | -               |
| 540.01       | Investissements sur la réserve spéciale         | -               | -               | -                              | -               |
| CHAPITRE 55  | DEPENSES DE CAPITAL PATRIMONIALES               | 309.679,25      | 142.111,49      | 380.025                        | 406.025         |
| 550.01 74.22 | Machines et matériel                            | 259.551,63      | 78.041,85       | 340.000                        | 346.000         |
| 550.02 74.22 | Mobilier et matériel de bureau                  | 14.058,06       | 6.232,88        | 10.000                         | 10.000          |
| 550.03 74.10 | Véhicules                                       | 36.069,56       | 47.656,76       | 30.000                         | 50.000          |
| 550.08 03.10 | Paiements de garanties CNL                      | -               | 10.180,00       | 25                             | 25              |
| CHAPITRE 56  | DEPENSES DE CAPITAL FINANCIERES                 | -               | -               | 6.000                          | 6.000           |
| 560.01 83.00 | Prêts sociaux CNL                               | -               | -               | 6.000                          | 6.000           |
| CHAPITRE 57  | AFFECTATION DU BONI                             | -               | -               | -                              | -               |
| 570.01 41.10 | Versements à l'Etat CNL                         | -               | -               | -                              | -               |
| CHAPITRE 58  | REMBOURSEMENT DE CAPITAL                        | -               | -               | -                              | -               |
| 580.01 61.12 | Versements à l'Etat CNL                         | -               | -               | -                              | -               |
|              | RESULTAT BUDGETAIRE                             | 2.633.026,86    | 1.641.766,56    | 143.500                        | 281.900         |
|              | Prélèvement sur la réserve spéciale             | 80.000,00       | 167.000,00      | 195.000                        | 195.000         |
|              | SOLDE A FINANCER                                | 2.713.026,86    | 1.808.766,56    | 338.500                        | 476.900         |

# RECETTES - ONTVANGSTEN

## BUDGET 2017 - PREFIGURATION - BEGROTING 2017 - PREFIGURATIE

| Art.                                                                                        | OCASC<br>CDSCA | Code<br>SEC/ES | Teksten                               | Libellés                                   | BIL 2014      | BIL 2015      | B2016 INI  | B2017<br>PREF | Prev 2018  | Prev 2019  | Prev 2020  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>HOOFDSTUK 41</b><br><b>OPBRENGSTEN STATUTAIRE</b><br><b>411. Functionele ontvangsten</b> |                |                |                                       |                                            |               |               |            |               |            |            |            |
| 411.0                                                                                       | 701>70         | 16.12          | Goederen & Diensten Operatie (FBS)    | CHAPITRE 41<br>PRODUITS MISSION STATUTAIRE | 718 157,54    | 709 891,76    | 630 000    | 630 000       | 630 000    | 630 000    | 630 000    |
| 411.0                                                                                       | 743            | 16.12          | Huur van de Woningen (LOG)            | 411.1. Recettes fonctionnelles             | 18 006 702,14 | 18 043 741,92 | 18 210 000 | 18 210 000    | 18 210 000 | 18 450 000 | 18 450 000 |
| 411.0                                                                                       | 745            | 16.12          | Facturatie Vakanties (VAK)            | Biens & Services Opérations (FBS)          | 5 742 192,63  | 5 351 494,05  | 5 470 350  | 5 360 350     | 5 360 350  | 5 360 350  | 5 360 350  |
| 411.0                                                                                       | 744            | 16.12          | Facturatie ouders (CRE)               | Loyers des Logements (LOG)                 | 777 764,26    | 795 740,43    | 843 500    | 843 500       | 843 500    | 843 500    | 843 500    |
| 411.0                                                                                       | 744            | 16.12          | Hospitalisatie Verzekering Gepension  | Facturation parents (CRE)                  | 1 632 475,74  | 2 055 429,40  | 2 400 000  | 2 880 000     | 3 460 000  | 4 150 000  | 4 980 000  |
| 411.0                                                                                       | 744            | 16.12          | Andere facturaties (Welfare)          | Assurance Hospitalisation Pensionnés       | -199,10       | 757,35        | 1 000      | 1 000         | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| 412.0                                                                                       | 766            | 16.12          | Reclameontvangsten                    | Autres facturations (Welfare)              | 2 099,60      | 7 555,48      | 5 500      | 5 500         | 5 500      | 5 500      | 5 500      |
| 413.0                                                                                       | 750            | 26.10          | Termijn                               | 412. Recettes de publicité                 | 29 849,67     | 19 416,98     | 20 000     | 20 000        | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| 413.0                                                                                       | 750            | 26.10          | Intresten Lopende rekeningen          | Insertions publicitaires                   | 5 694,86      | 652,92        | 5 500      | 5 500         | 5 500      | 5 500      | 5 500      |
| 413.0                                                                                       | 750            | 26.10          | Juridische instrezen (Klanten)        | 413. Revenus financiers                    | 16 907,16     | 26 837,13     | 10 000     | 10 000        | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| 413.0                                                                                       | 750            | 26.10          | Financiële ontvangsten                | Placements à terme                         | 9 902,88      | 4 821,00      | 500        | 500           | 500        | 500        | 500        |
| 414.0                                                                                       | 765            | 16.12          | Allerlei recuperaties (Verzekeringen) | 414. Recettes exceptionnelles              | 452 674,55    | 57 752,84     | 167 750    | 167 750       | 167 750    | 167 750    | 167 750    |
| 414.0                                                                                       | 765            | 16.12          | Allerlei activiteiten                 | Récupérations diverses (Assurances)        | 98 904,86     | 75 704,94     | 57 000     | 57 000        | 57 000     | 57 000     | 57 000     |
| <b>HOOFDSTUK 43</b><br><b>VERKOOP PATRIMONIALE</b>                                          |                |                |                                       |                                            |               |               |            |               |            |            |            |
| 430.0                                                                                       | 781            | 76.32          | Gebouwen                              | CHAPITRE 43<br>VENTE BIENS PATRIMONIAUX    | 1 242 317,63  | 1 083,00      | 2 179 950  | 2 260 000     | 2 130 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |
| 430.0                                                                                       | 782            | 77.10          | Autovoertuigen                        | Immeubles                                  | 6 000,00      | 3 600,00      | 1 000      | 1 000         | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| <b>HOOFDSTUK 44</b><br><b>FIN PATRIMONIUM-</b>                                              |                |                |                                       |                                            |               |               |            |               |            |            |            |
| 444.0                                                                                       | 785            | 87.20          | Terugbet Sociale leningen             | RECETTES FIN PATRIMONIALES                 | 95 239,26     | 100 361,44    | 125 000    | 125 000       | 125 000    | 125 000    | 125 000    |
| 444.0                                                                                       | 786 &          | 87.20          | Terugbet Leningen Uitrusting &        | 444. Recettes particulières (SSD)          | 132 705,88    | 136 019,46    | 200 000    | 200 000       | 200 000    | 200 000    | 200 000    |
| 444.0                                                                                       | 787            | 87.20          | Terugbet Voorschotten                 | Rembours Prêts sociaux                     | 23 145,05     | 25 915,24     | 50 000     | 50 000        | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
| <b>HOOFDSTUK 45</b><br><b>TUSSENKOMST STAAT</b>                                             |                |                |                                       |                                            |               |               |            |               |            |            |            |
| 450.0                                                                                       | 748            | 69.41          | Toelage Defensie (AB 50 9 3 312201)   | CHAPITRE 45<br>INTERVENTION ETAT           | 8 821 000,00  | 5 354 000,00  | 5 394 000  | 5 435 000     | 5 435 000  | 5 435 000  | 5 435 000  |
| 450.0                                                                                       | 767            | 69.43          | Sociale Maribel                       | Subside Défense (AB 50 9 3 312201)         | 182 065,59    | 155 377,70    | 125 000    | 125 000       | 125 000    | 125 000    | 125 000    |
| TOTAL RECETTES - TOTAAL ONTVANGSTEN                                                         |                |                |                                       |                                            | 37 995 600,20 | 32 926 153,04 | 35 896 050 | 36 387 100    | 36 832 100 | 37 632 100 | 38 462 100 |

**DÉPENSES - UITGAVEN (1)      BUDGET 2017 - PREFIGURATION - BEGROTING 2017 - PREFIGURATIE**

| Art.  | OCASC<br>CDSCA | Code<br>SEC/ES | Teksten                                     | Libellés                                  | BIL 2014     | BIL 2015     | B2016 INI | B2017<br>PREF | Prev 2018 | Prev 2019 | Prev 2020 |
|-------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|       |                |                | <b>HOOFDSTUK 51</b>                         | <b>CHAPITRE 51</b>                        |              |              |           |               |           |           |           |
|       |                |                | <b>SOMMEN VOOR HET PERSONEEL</b>            | <b>SOMMES DUES AU PERSONNEL</b>           |              |              |           |               |           |           |           |
|       |                |                | <b>51.1. Personeel</b>                      | <b>51.1. Personeel</b>                    |              |              |           |               |           |           |           |
| 511.0 | 620 &          | 11.11          | Bezoldigingen van het statutair             | Rémunérations du personnel statutaire     | 6 043 731,49 | 5 807 558,04 | 6 163 906 | 6 040 265     | 6 040 265 | 6 040 265 | 6 040 265 |
| 511.0 | 620 &          | 11.11          | Bezoldigingen van het niet-statutair        | Rémunérations du personnel non            | 3 949 093,00 | 3 762 366,16 | 3 981 510 | 3 901 880     | 3 901 880 | 3 901 880 | 3 901 880 |
| 511.0 | 623            | 11.33          | Lasten van pensioenen                       | Charges de pensions                       | 1 977 226,00 | 1 871 034,30 | 2 004 127 | 1 964 045     | 1 964 045 | 1 964 045 | 1 964 045 |
| 511.0 | 623            | 11.20          | Sociale lasten – Patroonsaandeel            | Charges sociale – Part patronale          | 1 859 193,35 | 1 920 438,42 | 1 884 489 | 1 846 800     | 1 846 800 | 1 846 800 | 1 846 800 |
| 511.0 | 624            | 11.12          | Sociale dienst                              | Service social                            | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000    | 63 000        | 63 000    | 63 000    | 63 000    |
| 511.0 | 624            | 11.12          | Beroepsvorming                              | Formation professionnelle                 | 16 714,32    | 24 634,35    | 34 412    | 32 463        | 32 463    | 32 463    | 32 463    |
| 511.0 | 622            | 11.12          | Vergoedingen en toelagen                    | Indemnités et allocations                 | 130 424,96   | 48 520,90    | 138 021   | 134 860       | 134 860   | 134 860   | 134 860   |
| 511.0 | 628            | 11.12          | Maaltijdcheques - Syndicale premies         | Chèques repas - Primes syndicales         | 106 417,20   | 104 031,75   | 124 951   | 122 451       | 122 451   | 122 451   | 122 451   |
| 511.1 | 629            | 11.12          | Gedetacheerd Militair Personeel             | Personnel militaire détaché               | 12 266,05    | 73 947,58    | 87 779    | 86 023        | 86 023    | 86 023    | 86 023    |
|       |                |                | <b>51.2. Andere bezoldigingen</b>           | <b>51.2. Autres Rétributions</b>          |              |              |           |               |           |           |           |
| 512.0 | 621            | 11.12          | Voorzitter Beheerscomité                    | Président Comité Gestion                  | 34 166,04    | 20 285,83    | 18 000    | 18 000        | 18 000    | 18 000    | 18 000    |
| 512.0 | 622            | 11.12          | Revisoren - Regeringscommissarissen         | Réviseurs - Commissis Gouvernement        | 25 475,23    | 4 045,20     | 20 000    | 20 000        | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
|       |                |                | <b>51.3. Represent &amp; Verplaatsingen</b> | <b>51.3. Représent &amp; Déplacements</b> |              |              |           |               |           |           |           |
| 513.0 | 615            | 11.12          | Representatie                               | Représentation                            | 17 694,14    | 9 304,31     | 16 800    | 16 800        | 16 800    | 16 800    | 16 800    |
| 513.0 | 625-626        | 11.12          | Verplaatsingen                              | Déplacements                              | 99 911,02    | 105 282,39   | 122 744   | 120 289       | 120 289   | 120 289   | 120 289   |
|       |                |                | <b>HOOFDSTUK 52</b>                         | <b>CHAPITRE 52</b>                        |              |              |           |               |           |           |           |
|       |                |                | <b>PRESTATIES VOOR DE WERKING</b>           | <b>PRESTATIONS POUR</b>                   |              |              |           |               |           |           |           |
|       |                |                | <b>52.1. Lokalen en materieel</b>           | <b>52.1. Locaux et matériel</b>           |              |              |           |               |           |           |           |
| 521.0 | 610            | 12.11          | Huur van lokalen en bijkomende lasten       | Loyer des locaux et charges               | 116 120,76   | 28 750,10    | 12 000    | 12 000        | 12 000    | 12 000    | 12 000    |
| 521.0 | 611            | 12.11          | Onderhoud en herstel van materieel          | Entretien et réparation du matériel       | 48 616,46    | 37 117,50    | 34 000    | 34 000        | 34 000    | 34 000    | 34 000    |
| 521.0 | 611            | 12.11          | Onderhoud en herstel van voertuigen         | Entretien et réparation des véhicules     | 127 564,60   | 229 384,80   | 281 770   | 281 770       | 281 770   | 281 770   | 281 770   |
| 521.0 | 614            | 12.11          | Verzekeringen                               | Assurances                                | 77 994,59    | 109 312,45   | 97 650    | 97 650        | 97 650    | 97 650    | 97 650    |
| 521.0 | 670            | 12.50          | Belastingen, gemeente- en                   | Impôts, taxes communales et provinciales  |              |              |           |               |           |           |           |
| 521.0 | MDN            | 12.11          | Verwarming, verlichting, gas, water         | Chauffage, éclairage, gaz, eau            |              |              |           |               |           |           |           |
| 521.0 | 611            | 12.11          | Verscheidene (Onderhoudswerken)             | Divers (Travaux entretien)                | 207 583,57   | 214 174,67   | 258 000   | 290 500       | 275 500   | 275 500   | 275 500   |
| 521.1 | 612            | 12.11          | Contract (All In Printer)                   | Contrat (Imprimantes All In)              | 82 400,66    | 81 228,71    | 93 360    | 93 360        | 93 360    | 93 360    | 93 360    |
|       |                |                | <b>52.2. Bureel</b>                         | <b>52.2. Bureau</b>                       |              |              |           |               |           |           |           |
| 522.0 | 612            | 12.11          | Bureelbenodigdheden                         | a) Fournitures de bureau                  | 18 760,25    | 14 724,78    | 15 300    | 15 300        | 15 300    | 15 300    | 15 300    |
| 522.0 | 612            | 12.11          | Frankieerkosten                             | b) Affranchissement du courrier           | 65 961,09    | 51 376,03    | 69 250    | 69 250        | 69 250    | 69 250    | 69 250    |
| 522.0 | 617            | 12.11          | Telefoon                                    | c) Téléphone                              | 90 861,41    | 73 903,21    | 89 750    | 89 750        | 89 750    | 89 750    | 89 750    |
| 522.0 | 612            | 12.11          | Documentatie                                | d) Documentation                          | 32 245,83    | 35 213,71    | 28 600    | 28 600        | 28 600    | 28 600    | 28 600    |
| 522.0 | 643            | 12.11          | Klein bureelmaterieel                       | g) Petit matériel de bureau               | 182 047,96   | 138 173,82   | 73 700    | 73 700        | 73 700    | 73 700    | 73 700    |
| 522.0 | 616            | 12.11          | Informatica (werking)                       | k) Informatique (fonctionnement)          | 98 497,73    | 68 030,33    | 60 000    | 60 000        | 60 000    | 60 000    | 60 000    |

**DÉPENSES - UITGAVEN (2)      BUDGET 2017 - PREFIGURATION - BEGROTING 2017 - PREFIGURATIE**

| Art.                                                                                                              | OCASC<br>CDSCA | Code<br>SEC/ES | Teksten                                                                 | Libellés                                                                    | BIL 2014     | BIL 2015     | B2016 INI | B2017<br>PREF | Prev 2018 | Prev 2019 | Prev 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 524.0                                                                                                             | 613            | 12.11          | <b>524. Geschilden</b><br>Honoraria advocaten                           | <b>524. Contentieux</b><br>Honoraires avocats                               | 95 517,65    | 82 670,17    | 110 000   | 110 000       | 110 000   | 110 000   | 110 000   |
| 525.0                                                                                                             | 650            | 21.10          | <b>525. Financiële lasten</b><br>Interesten op Staatsleningen           | <b>525. Charges financières</b><br>Intérêts sur emprunts Etat               | 675 080,48   | 671 780,45   | 647 088   | 626 073       | 604 607   | 582 607   | 560 269   |
| 525.0                                                                                                             | 650            | 12.11          | Makelaarslonen en kosten                                                | Courtages et frais                                                          | 20 726,38    | 26 816,66    | 25 000    | 25 000        | 25 000    | 25 000    | 25 000    |
| 527.0                                                                                                             | 670            | 12.11          | <b>527. Belastingen en taken</b><br>Roerende en Ontroerende Voorheffing | <b>527. Impôts et taxes</b><br>Précompte mobilier & immobilier              | 1 213 239,72 | 1 329 021,50 | 1 100 000 | 1 100 000     | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| <p align="center"><b>HOOFDSTUK 53</b><br/><b>PRESTATIES STATUTAIRE</b><br/><b>531. Stocks en bevoorrading</b></p> |                |                |                                                                         |                                                                             |              |              |           |               |           |           |           |
| 531.0                                                                                                             | 647            | 12.11          | Brandstoffen (verwarming)                                               | <b>531. Stocks et approvisionnements</b><br>Combustibles (chauffage)        | 146 069,63   | 144 684,17   | 212 732   | 212 732       | 212 732   | 212 732   | 212 732   |
| 531.0                                                                                                             | 647            | 12.11          | Elektrische energie                                                     | Energie électrique                                                          | 132 973,35   | 155 842,28   | 193 659   | 193 659       | 193 659   | 193 659   | 193 659   |
| 531.0                                                                                                             | 611            | 12.11          | Water                                                                   | Eau                                                                         | 83 561,70    | 106 691,37   | 96 400    | 89 400        | 89 400    | 89 400    | 89 400    |
| 531.0                                                                                                             | 647            | 12.11          | Gas                                                                     | Gaz                                                                         | 111 858,90   | 143 235,87   | 162 909   | 162 909       | 162 909   | 162 909   | 162 909   |
| 531.0                                                                                                             | 648            | 12.11          | Brandstoffen (voertuigen)                                               | Carburants (véhicules)                                                      | 43 281,51    | 31 338,06    | 41 750    | 41 750        | 41 750    | 41 750    | 41 750    |
| 533.0                                                                                                             | 60x            | 12.11          | <b>533. Bijzondere uitgaven</b><br>Aankopen voor wederverkoop           | <b>533. Dépenses particulières</b><br>Achats pour la revente (Marchandises) | 654 286,44   | 645 479,59   | 602 000   | 602 000       | 602 000   | 602 000   | 602 000   |
| 643                                                                                                               |                | 12.11          | Andere werkingskosten                                                   | Autres frais de fonctionnement                                              | 290 068,05   | 257 371,72   | 380 300   | 385 300       | 380 300   | 380 300   | 380 300   |
| 644                                                                                                               |                | 12.11          | Renovatie woningen & vakantiecentra                                     | Rénovation logements & centres                                              | 6 894 690,25 | 5 990 542,71 | 5 581 500 | 5 281 500     | 5 381 500 | 5 381 500 | 5 381 500 |
| 645                                                                                                               |                | 12.11          | Hospitalisatieverzek Gepensionneerden                                   | Assurance Hospitalisation pensionnés                                        | 1 665 429,82 | 2 086 190,45 | 2 400 000 | 2 880 000     | 3 460 000 | 4 150 000 | 4 980 000 |
| 645                                                                                                               |                | 12.11          | Ander specifieke sociale lasten                                         | Autres dépenses spécifiques sociales                                        | 126 345,81   | 101 809,17   | 130 250   | 111 500       | 92 750    | 74 000    | 74 000    |
| 646                                                                                                               |                | 12.11          | Aankopen voor wederverkoop                                              | Achats pour la revente (Vacances)                                           | 4 711 040,71 | 4 343 349,20 | 4 171 584 | 4 146 054     | 4 169 114 | 4 025 881 | 4 025 881 |
| 534.0                                                                                                             | 649            | 12.11          | <b>534. Ristorno's en kwade-posten</b><br>Afschrijvingen van oninbare   | <b>534. Ristournes et non-valeurs</b><br>Amortissements de créances         | 65 015,91    | 61 580,85    | 40 000    | 40 000        | 40 000    | 40 000    | 40 000    |
| <p align="center"><b>HOOFDSTUK 54</b><br/><b>UITGAVEN OP GELDMIDDELEN</b></p>                                     |                |                |                                                                         |                                                                             |              |              |           |               |           |           |           |
| 540.0                                                                                                             | 285            | 83.00          | Sociale leningen                                                        | Prêts sociaux                                                               | 84 375,59    | 44 939,57    | 125 000   | 125 000       | 125 000   | 125 000   | 125 000   |
| 540.0                                                                                                             | 286 &          | 83.00          | Leningen Uitrusting & Huurwaarborg                                      | Prêts équipement, garantie locative                                         | 172 075,02   | 143 327,60   | 200 000   | 200 000       | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
| 540.0                                                                                                             | 287            | 83.00          | Voorschotten/rechten                                                    | Avances                                                                     | 17 886,21    | 19 074,19    | 50 000    | 50 000        | 50 000    | 50 000    | 50 000    |

**DÉPENSES - UITGAVEN (3)      BUDGET 2017 - PREFIGURATION - BEGROTING 2017 - PREFIGURATIE**

| Art.                                    | OCASC<br>CDSCA | Code<br>SEC/ES | Teksten                                                  | Libellés                                              | BIL 2014      | BIL 2015      | B2016 INI  | B2017<br>PREF     | Prev 2018  | Prev 2019  | Prev 2020  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 550.0                                   | 271            | <b>71.32</b>   | <b>HOOFDSTUK 55</b><br><b>AANKOOP PATRIMONIALE</b>       | <b>CHAPITRE 55</b><br><b>ACQUISITION BIENS</b>        | 1 663 696,54  | 258 912,37    | 650 000    | <b>1 900 000</b>  | 2 250 000  | 2 600 000  | 475 000    |
| 550.0                                   | 271 &          | <b>72.00</b>   | Nieuwbouw                                                | Nouvelles constructions                               | 628 766,32    | 537 819,79    | 3 992 500  | <b>3 242 500</b>  | 2 217 500  | 1 592 500  | 1 592 500  |
| 550.0                                   | 275            | <b>74.22</b>   | Gebouwen - renovatie                                     | Immeubles - rénovation                                | 45 630,06     | 14 647,72     | 38 500     | <b>36 400</b>     | 36 400     | 36 400     | 36 400     |
| 550.0                                   | 273            | <b>74.22</b>   | Meubelen (Aankopen)                                      | Mobilier (Acquisitions)                               | 34 519,65     | 24 595,71     | 62 800     | <b>59 000</b>     | 59 000     | 59 000     | 59 000     |
| 550.0                                   | 273            | <b>74.40</b>   | Materiaal (Aankopen)                                     | Machines (Acquisition matériel)                       | 134 284,45    | 193 306,80    | 70 000     | <b>135 000</b>    | 135 000    | 135 000    | 135 000    |
| 550.0                                   | 273            | <b>74.40</b>   | Materieel (Informatica)                                  | Matériel (Informatique)                               | 49 648,89     | 30 860,50     | 10 000     | <b>30 000</b>     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| 550.0                                   | 274            | <b>74.10</b>   | Autovoertuigen (Aankopen)                                | Véhicules automobiles (Acquisition)                   |               |               |            |                   |            |            |            |
| 560.0                                   | 429            | <b>91.10</b>   | <b>HOOFDSTUK 56</b><br><b>TERUGVORDERB VOORSCHOTTEN</b>  | <b>CHAPITRE 56</b><br><b>AVANCES RECUPERABLES MDN</b> | 100 000,00    | 100 000,00    |            |                   |            |            |            |
|                                         |                |                | Delgingen van leningen (RHDD)                            | Amortissements d'emprunts (RHDD)                      |               |               |            |                   |            |            |            |
| 580.0                                   | 429            | <b>91.10</b>   | <b>HOOFDSTUK 58</b><br><b>TERUGBETALING VAN KAPITAAL</b> | <b>CHAPITRE 58</b><br><b>REMBOURSEMENT DE CAPITAL</b> | 1 015 346,54  | 1 035 596,31  | 1 055 583  | <b>1 076 600</b>  | 1 097 911  | 1 120 490  | 1 142 386  |
| 580.0                                   | 429            | <b>91.10</b>   | Staat (Kapitaal leningen 1953-1980)                      | Etat (Capital emprunts 1953-1980)                     |               |               |            |                   |            |            |            |
|                                         |                |                | Staat (Voorschot HIB)                                    | Etat (Avance ORAF)                                    |               |               |            |                   |            |            |            |
| <b>TOTAL DEPENSES - TOTAAL UITGAVEN</b> |                |                |                                                          |                                                       | 36 359 383,29 | 33 477 324,12 | 37 922 674 | <b>38 375 133</b> | 38 364 288 | 38 617 884 | 37 322 442 |

|                                                   |  |  |  |  |              |             |            |                   |            |          |           |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------|
| <b>RESULTAT BUDGETAIRE - BUDGETTAIR RESULTAAT</b> |  |  |  |  | 1 636 216,91 | -551 171,08 | -2 026 624 | <b>-1 988 033</b> | -1 532 188 | -985 784 | 1 139 658 |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------|

Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen  
 Institut pour l' égalité des femmes et des hommes

(in euro)

|         |                                                    | 2017                |                                                      |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|         | IGVM - BUDGET                                      |                     | IEFH - BUDGET                                        |
|         | Ontwerp                                            |                     | Proposition                                          |
|         |                                                    |                     |                                                      |
| Code    | Ontvangsten                                        |                     | Recettes                                             |
| 41101   | Federale exploitatiedotatie                        | 4 573 000,00        | Dotation Fédérale d'exploitation                     |
| 41104   | Nationale Loterij                                  | 96 500,00           | Loterie Nationale                                    |
| 41105   | Andere exploitatie ontvangsten                     |                     | Recettes diverses d'exploitation                     |
| 41105.1 | Terugbetaling+Ristournes                           | 25 000,00           | Remboursements divers+Ristournes                     |
| 41106A  | Samenwerkingsprotocol met WG                       | 66 000,00           | Protocoles de collaboration RW                       |
| 41106B  | Samenwerkingsprotocol met FG                       | 33 500,00           | Protocoles de collaboration CF                       |
| 41106C  | Samenwerkingsprotocol COCOF                        | 35 000,00           | Protocole de collaboration COCOF                     |
| 41106D  | Samenwerkingsprotocol actiris                      | 25 000,00           | protocole de collaboration ACTIRIS                   |
| 41107   | Cofinanciering CF/Coordination provinc.            | 0,00                | Cofinancement CF/Coordination Provinciale            |
| 41108   | Cofinanciering RW/Coordination provinc.            | 0,00                | Cofinancement Rw/Coordination Provinciale            |
|         | partnerschapovereenkomst GM Brussel                | 6 500,00            | convention partenariat GM-bxl coord reg              |
|         | samenwerkingsprotocol met Brussel Hoofdstedelijk g | 57 000,00           | protocol collaboration BXL capitale                  |
|         | samenwerkingsprotocol met Duitstalige Gemeenscha   | 8 000,00            | protocol collaboration Communauté Germanophone       |
| 41110   | Trekkingsrecht (sectorakkoord)                     |                     | interdepartementele provisie sectoraal akkoord       |
|         | Trekkingsrecht Arriérés                            |                     | interdepartementele provisie Arriérés                |
| 44101   | Diverse financiële opbrengsten                     | 50,00               | Produits Financiers-Divers                           |
| 41/44   | <b>Totale Ontvangsten</b>                          | <b>4 925 550,00</b> | <b>Recettes Totales</b>                              |
|         |                                                    |                     |                                                      |
|         |                                                    |                     |                                                      |
|         | <b>Uitgaven</b>                                    |                     | <b>Dépenses</b>                                      |
| 51101   | Statutair personeel                                | 1 903 699,82        | Personnel statutaire                                 |
| 51102   | Contractueel personeel                             | 523 376,04          | Personnel contractuel                                |
| 51102A  | Project steunpunt partnergeweld - lonen            | 116 051,00          | Projet Point d'appui violence conjugale              |
| 51102C  | Uitgaven personeel Rosetta's                       | 0,00                | Frais personnel sous CPE/ONEM                        |
| 51102E  | Samenwerkingsprotocol met WG - lonen               |                     | Protocoles de collaboration RW - Salaires            |
| 51102E  | Samenwerkingsprotocol met FG - lonen               | 66 674,27           | Protocoles de collaboration CF - Salaires            |
| 51102F  | Samenwerkingsprotocol met COCOF ACTIRISlonen       | 63 031,22           | Protocoles de collaboration COCOF/Actiris - Salaires |
|         | samenwerkingsprotocol Brussels Hoofdstedelijk Gew  | 53 119,83           | protocoles de collaboration RBC                      |
|         | samenwerkingsprotocol met Duitstalige Gemeenscha   | 8 000,00            | protocol Communauté Germanophone - salaires          |
| 51103   | Copernicus hervorming - tweetaligheidspremie       | 77 260,43           | Prime de compétence et de Bilinguisme                |
|         | Bonificatie                                        | 59 000,45           | Bonification                                         |
|         | Personeelskosten-Salarissen                        | <b>2 870 213,06</b> | Frais de personnel -Salaires                         |
| 51105   | Vervoerkosten / Trein-Tram-Bus                     | 61 000,00           | Frais de transport Train/Tram/Bus                    |
| 51106   | Sociale onkosten                                   | 23 500,00           | Coûts sociaux                                        |
| 51107   | Sociaal secretariaat                               | 4 100,00            | Secrétariat social                                   |
| 51108   | Diverse kosten voor personeel                      | 1 500,00            | Divers frais de personnel                            |
| 51110   | Arbeidsongevallen verzekering                      | 8 100,00            | Assurance accidents de travail                       |
|         | Andere personeelskosten                            | <b>98 200,00</b>    | Autres dépenses pour le personnel                    |
| 51      | <b>PERSONEELSKOSTEN</b>                            | <b>2 968 413,06</b> | <b>Frais de personnel</b>                            |

|        |                                                   |                     |                                                    |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                   |                     |                                                    |
| 52201  | geschillen en Juridische procedures               | 1 000,00            | Litiges et Procédures juridiques                   |
| 52202  | Intrest op leningen en andere financiële lasten   | 170,00              | Intérêt et charges financières                     |
| 52203  | Regeringscommissarissen+Leden RVB                 | 12 000,00           | Jetons de présence CA+ Commissaires du Gvt         |
| 52204  | Alg verzekering burgerlijke aansprakelijk.        | 1 110,00            | Assurance responsabilité civile                    |
| 52205  | Kantooronkosten                                   | 90 000,00           | Frais de bureau                                    |
| 52206  | Documentatie en opleiding                         | 9 500,00            | Documentation et Formation                         |
| 52207  | Frankeerkosten en Verzendingen                    | 1 700,00            | Frais de poste/Courrier                            |
| 52209  | Team Building - Communicatie                      | 2 500,00            | Team Building - Communication                      |
| 52210  | Reis- en verblijfskosten                          | 15 000,00           | Frais de voyage et de séjour                       |
| 52     | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                            | <b>132 980,00</b>   | <b>Frais Généraux</b>                              |
|        |                                                   |                     |                                                    |
|        |                                                   |                     |                                                    |
| 531010 | AMAZONE                                           | 455 000,00          | AMAZONE                                            |
| 53101A | Huur Regie gebouw VZW Amazone                     | 328 200,00          | Loyer bâtiment Amazone                             |
| 53101B | SOPHIA                                            | 62 000,00           | SOPHIA                                             |
| 53101C | NVR                                               | 29 000,00           | NVR                                                |
| 53101D | CCFB                                              | 29 000,00           | CCFB                                               |
| 53101E | Raad Gelijke Kansen                               | 20 000,00           | Conseil Egalité des Chances                        |
| 53101F | CARHIF                                            | 99 000,00           | CARHIF                                             |
| 53102  | Subsidies KB aan projecten ivm gelijkheid         | 0,00                | Petits subsides aux projets en faveur de l'égalité |
|        |                                                   |                     |                                                    |
| 53103A | PROVINCIALE COORDINATIE-IGVM                      | 80 000,00           | COORDINATION PROVINCIALE IEFH                      |
| 53103B | PROVINCIALE COORDINATIE /Franstalige Gem.         | 0,00                | COORDINATION PROVINCIALE/CF                        |
| 53103C | PROVINCIALE COORDINATIE /Waals Gebied             | 0,00                | COORDINATION PROVINCIALE/RW                        |
| 53101  | <b>STRUCTURELE TOELAGEN</b>                       |                     | <b>Subsides Structurels</b>                        |
| 53201A | Organisatiestructurering                          | 76 812,94           | Structuration de l'Organisation                    |
| 53201  | <b>CONVENTIES</b>                                 |                     | <b>Conventions</b>                                 |
| 533010 | Expertise ontwikkeling                            | 130 000,00          | Développement de l'Expertise                       |
| 53301A | Gendermainstreaming                               | 80 000,00           | Gendermainstreaming                                |
| 53301B | Juridische missie                                 | 145 000,00          | Mission Juridique                                  |
| 53301F | Regeringsbeslissing                               | 75 000,00           | Décision du Gouvernement                           |
| 53301G | Specifiek project steunpunt partnergeweld         | 145 000,00          | Projet spécifique contre la violence conjugale     |
| 53301H | NAP Trans                                         | 0,00                | PAN Trans                                          |
| 53312  | Samenwerkingsprotocol met WG                      | 18 493,00           | Protocoles de collaboration RW                     |
| 53313  | Samenwerkingsprotocol met FG                      | 9 246,00            | Protocoles de collaboration CF                     |
| 53314  | Samenwerkingsprotocol met cocof                   |                     | protocole cocof                                    |
|        | Samenwerkingsprotocol met Actiris                 |                     | protocol actiris                                   |
|        | partnershapovereenkomst GM Brussel                | 6 500,00            | convention parternariat GM brussel                 |
|        | samenwerkingsovereenkomst Brussels hoofdstedelijk | 4 905,00            | protocol collaboration BXL capitale                |
|        | project trans fr                                  | 12 000,00           | project trans fr                                   |
|        | project trans nl                                  | 12 000,00           | project trans nl                                   |
|        |                                                   |                     |                                                    |
| 53301  | <b>PROJECTEN</b>                                  |                     | <b>Projets</b>                                     |
|        |                                                   |                     |                                                    |
| 53     | <b>UITGAVEN BASISOPDRACHT</b>                     | <b>1 817 156,94</b> | <b>Dépenses Mission de base</b>                    |
|        |                                                   |                     |                                                    |

|              |                         |                     |                         |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 55001        | Roerende goederen       | 3 000,00            | Mobilier                |
| 55002        | Informatica materiaal   | 3 000,00            | Matériel Informatique   |
| 55004        | Waarborg                | 1 000,00            | Cautions                |
| <b>55</b>    | <b>Investeringsen</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>Investissements</b>  |
|              |                         |                     |                         |
|              |                         |                     |                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>UITGAVEN / SALDO</b> | <b>4 925 550,00</b> | <b>DEPENSES / SOLDE</b> |
|              |                         |                     |                         |
|              |                         |                     |                         |
|              | <b>SALDO</b>            | <b>0,00</b>         | <b>SOLDE</b>            |