

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 novembre 2020

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2021**

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME**

Voir:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 november 2020

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2021**

**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Zie:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

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

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.904.664	10.993.000	10.878.000
Total - totaal			10.904.664	10.993.000	10.878.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	412.089	695.000	620.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	547.508	579.994	729.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	265.694	271.500	60.000
Total - totaal			1.225.291	1.546.994	1.409.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur dotation : 10.878.000 €

1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 10.878.000 €

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

Prévision salariale globale sur dotation

Globale loonlast op dotatie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 620.000 €**a) Nature des dépenses***Prévision salariale globale sur recettes ordinaires***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits***3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 729.000 €****a) Nature des dépenses***Prévision salariale globale sur subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Analyse sur base des contrats***4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 60.000 €****a) Nature des dépenses***Prévision salariale globale sur subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Analyse sur base des contrats***ARTICLE 12 – Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****2. 11.00.00/001/CF_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 620.000 €****a) Aard van de uitgaven***Globale loonlast op gewone ontvangsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten***3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidies : 729.000 €****a) Aard van de uitgaven***Globale loonlast op federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Analyse op basis van contracten***4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet-federale subsidies : 60.000 €****a) Aard van de uitgaven***Globale loonlast op niet-federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Analyse op basis van contracten***ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.786.603	2.934.000	2.808.680
Total - totaal			2.786.603	2.934.000	2.808.680
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	382.000	742.000	620.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	49.687	37.500	55.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	81.161	129.000	43.000
Total - totaal			512.848	908.500	718.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.808.680 €**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 620.000 €**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

3. 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 55.000 €**a) Nature des dépenses****1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie : 2.808.680 €****a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten : 620.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

3. 12.11.00/002/CF_02 – Algemene werkingskosten op federale subsidies : 55.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Annexe 5 – Bijlage 5

Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des contrats

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales : 43.000 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des contrats

Algemene werkingskosten op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van contracten

4. 12.11.00/003/CF_02 - Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 43.000 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van contracten

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	215.216	175.000	341.000
Total - totaal			215.216	175.000	341.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	274.996	20.000	400.000
Total - totaal			274.996	20.000	400.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 341.000€

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 341.000€

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses*Acquisition d'autre matériel sur dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits***2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres : 400.000€****a) Nature des dépenses***Acquisition d'autre matériel sur recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Introduction d'un dossier pour dépenses sur le 1INVEST***CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	844.543	914.000	914.000
Total - totaal			844.543	914.000	914.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 914.000 €**a) Nature des dépenses***Acquisition d'objets de valeur sur la dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Analyse des besoins dans les limites des crédits***a) Aard van de uitgaven***Verwerving van overig materieel op dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten***2. 74.22.00/00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 400.000€****a) Aard van de uitgaven***Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Indienen van een dossier voor uitgaven op 1INVEST***ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen****Synthesetabel****1. 74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 914.000 €****a) Aard van de uitgaven***Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van*

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	112.148	190.000	185.000
Total - totaal			112.148	190.000	185.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 185.000 €

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires aux entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	774.975	1377..500	995.000
Total - totaal			774.975	1.377.500	995.000

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

kredieten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 185.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 995.000 €**a) Nature des recettes**

Recettes ordinaires aux ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTICLE 38 – Dons & sponsoring**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	211.143	250.000	50.000
Total - totaal			211.143	250.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 50.000 €**a) Nature des recettes**

Transferts des revenus des ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des contrats

ARTICLE 46 - Dotation**1. 16.12.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 995.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Gewone ontvangsten aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

ARTIKEL 38 – Giften & sponsoring**ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's****Synthesetabel****1. 38.40.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van VZW's : 50.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomensoverdrachten van VZW's

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van contracten

ARTIKEL 46 – Dotatie

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	14.988.000	15.166.000	14.941.680
Total - totaal			14.988.000	15.166.000	14.941.680
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	615.323	712.994	874.000
Total - totaal			615.323	712.994	874.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 14.941.680 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Dotation

2. 46.10.00/001/CF_02 – Subventions fédérales : 874.000 €

a) Nature des recettes

Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des contrats

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 14.941.680 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Dotatie

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies : 874.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJSARCHIEF**

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

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	7.121	7.256	7.080
11.00.00/CF_01/002	lim	3.479	3.687	3.724
11.00.00/CF_01/003	lim	200	345	314
Total - totaal		10.800	11.288	11.118
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	379	343	440
11.00.00/CF_02/002	n.lim	1.364	1.834	1.722
11.00.00/CF_02/003	n.lim	136	127	141
Total - totaal		1.879	2.304	2.303

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 11 - Personnel

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Provisions pour
pécules de vacances à payer**

Tableau de synthèse**ARTIKEL 11 – Personeel**

**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Provisie
vakantiegeld**

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
11.12.00				
11.12.00/CF_01/001	lim	598	0	0
Total - totaal		598	0	0

a) Nature des dépenses

CF_0/0011 : Provisions pour pécules de vacances à payer

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Provisie vakantiegeld te betalen

ARTICLE 12 – Fonctionnement

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de
fonctionnement généraux**

Tableau de synthèse**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
Werkingskosten**

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	2.407	2.978	2.919
Total - totaal		2.407	2.978	2.919
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	935	994	980

Annexe 5 – Bijlage 5

12.11.00/CF_02 /002	n.lim	120	231	249
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	36	14	40
Total – totaal		1.091	1.239	1.269

a. Nature des dépenses

CF_01/001 : Frais de fonctionnement généraux – dotation

CF_02/001 : Frais de fonctionnement généraux – recettes ordinaires

CF_02/002 : Frais de fonctionnement généraux – subvention fédérale

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins, comparaison années antérieures et subventions attribuées

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

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie

CF_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale toelage

CF_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-federale toelage

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

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

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe insitutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Au pouvoir insitutionnel

Tableau de synthèse**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Aan de institutionele overheid

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
41.10.00				
41.10.00/CF_01/ 001	lim	28	0	0
Total - totaal		28	0	0

a) Nature des dépenses

CF_01/001 : Remboursement dossier one shot 2015 Sleurs

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Terugstorting van de one shot voor 2015 Sleurs

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 - Equipement**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal****Synthesetabel**

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	157	35	35
Total - totaal		157	35	35
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	195	292	352
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	32	56	55
Total - totaal		227	348	407

a) Nature des dépenses

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation
 CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires
 CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées
 CF_02/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées
 CF_02/002 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie
 CF_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten
 CF_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CF_01/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen
 CF_02/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen
 CF_02/002 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

Annexe 5 – Bijlage 5**ARTICLE 74 – Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen****Synthesetabel**

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	39	57	35
74.50.00/CF_02/002	n.lim	6	6	4
Total - totaal		45	63	39

a) Nature des dépenses*CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires**CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale***a) Aard van de uitgaven***CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten**CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***CF_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues**CF_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***CF_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten**CF_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten***A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
16.11.00				
16.11.00/CF_02/001	n.lim	40	55	0
Total - totaal		40	55	0

a) Nature des recettes*CF_02/001 : Vente de biens aux entreprises***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures***a) Aard van de ontvangsten***CF_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen***ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen****Synthesetabel**

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	1.109	877	1.000
Total - totaal		1.109	877	1.000

a) Nature des recettes*CF_02/001 : Vente de biens aux ménages***a) Aard van de ontvangsten***CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen*

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

ARTICLE 16 – Recettes propres

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

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

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
16.20.00				
16.20.00/CF_02/ 001	n.lim	565	318	500
16.20.00/CF_02/002	n.lim	339	436	400
Total - totaal		904	754	900

a) Nature des recettes

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

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 38 – Recettes de sociétés, d'institutions financières, d'asbl**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Recettes d'asbl****Tableau de synthèse****ARTIKEL 38 – Inkomsten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomsten van vzw's****Synthesetabel**

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
38.40.00				
38.40.00/CF_02/ 001	n.lim	26	0	0
38.40.00/CF_02/ 002	n.lim	0	0	0
Total - totaal		26	0	0

a) Nature des recettes*CF_02/001 : Recettes asbl***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***CF_02/001 : Calcul sur base de conventions avec des asbl***a) Aard van de ontvangsten***CF_02/001 : Inkomsten vzw's***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***CF_02/001 : Berekening op basis van overeenkomsten met vzw's***ARTICLE 39 – Recettes d'institutions étrangères UE (gouvernements) – subsides non-fédéraux****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Recettes institutions UE****Tableau de synthèse****ARTIKEL 39 – Inkomsten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) – niet federale subsidies****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomsten EU-instellingen****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
39.10.00				
39.10.00/CF_02/ 003	n.lim	203	90	181
Total - totaal		203	90	181

a) Nature des recettes*CF_02/003 : Recettes institutions UE***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***CF_02/003 : Calcul sur base de conventions avec institutions UE (projets de recherche)***a) Aard van de ontvangsten***CF_02/003 : Inkomsten EU-instellingen***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***CF_02/003 : Berekening op basis van overeenkomsten met EU-instellingen (onderzoeksprojecten)***ARTICLE 46 – Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Dotatie****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies****Synthesetabel**

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
46.10.00				
46.10.00/CF_01/ 001	lim	14.140	14.302	14.073
Total		14.140	14.302	14.073
46.10.00				
46.10.00/CF_02/002	n.lim	1.427	1.267	1.470
Total - totaal		1.427	1.267	1.470

a) Nature des recettes**a) Aard van de ontvangsten**

Annexe 5 – Bijlage 5

CF_01/001 : Dotation
CF_02/002 : Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

CF_01/001 : Dotation
CF_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belspo (projets de recherche)

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

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des autres unités publiques - Subventions fédérales

Tableau de synthèse

CF_01/001 : Dotatie
CF_02/002 : Federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CF_01/001 : Dotatie
CF_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belspo (onderzoeksprojecten)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid - Federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
46.70.00				
46.72.00/CF_02/ 001	n.lim	62	0	0
46.72.00/CF_02/ 002		40	0	0
Total - totaal		102	0	0

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes/subventions de la Loterie Nationale

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van de Nationale Loterij

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 48 – Recettes de Villes et Communes

CODE ECONOMIQUE : 48.22.00
Recettes/subventions de Villes et/ou Communes –
subventions non-fédérales

Tableau de synthèse**ARTIKEL 48 – Ontvangsten van Steden en Gemeenten**

ECONOMISCHE CODE : 48.22.00
Ontvangsten/subsidies van Steden en/of
Gemeentes – niet federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
48.22.00				
48.22.00/CF_02/ 001	n.lim	20	0	0
Total – totaal		20	0	0

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes/subventions de Villes et/ou
Communes

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van Steden en/of
Gemeentes

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de
revenus de la Communauté française

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00
Inkomstenoverdrachten van Franse Gemeenschap

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
49.24.00				
49.24.00/CF_02/001	n.lim	2	0	0
Total - totaal		2	0	0

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Communauté française

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van de Franse Gemeenschap

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomstenoverdracht van de Vlaamse Gemeenschap

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
49.25.00				
49.25.00/CF_02/002	n.lim	65	57	95
Total – totaal		65	57	95

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Communauté Flamande

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Vlaamse Gemeenschap

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Communauté Flamande

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.26.00 Transferts de revenus de la Communauté Germanophone

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met Vlaamse Gemeenschap

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

**ECONOMISCHE CODE : 49.26.00
Inkomstenoverdracht van de Duitstalige Gemeenschap**

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
49.26.00				
49.26.00/CF_02/001	n.lim	11	0	0
49.26.00/CF_02/002	n.lim	0	0	0
Total - totaal		11	0	0

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Communauté Germanophone

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Toelagen Duitstalige Gemeenschap

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00
Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest**

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
49.34.00				
46.34.00/CF_02/002	n.lim	98	70	70
46.34.00/CF_02/003	n.lim	63	0	0
Total - totaal		161	70	70

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

Annexe 5 - Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

**INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00
Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.629.942	5.426.440	5.690.000
Total - totaal		5.629.942	5.426.440	5.690.000
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	473.639	589.500	780.000
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	1.639.255	1.617.391	1.670.429
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	3.071.613	4.537.889	3.657.362
...				
Total - totaal		5.184.507	6.744.780	6.107.791

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales
sur la dotation : 5.690.000 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

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

**1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op
dotatie : 5.690.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

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

Annexe 5 - Bijlage 5

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 780.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

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

3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 1.670.429 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 3.657.362 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 780.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 1.670.429 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 3.657.362 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 - Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	847.673	847.560	605.520
Total - totaal		847.673	847.560	605.520
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	318.116	111.134	92.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	162.214	302.635	203.167
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	235.601	347.453	149.514
...				
Total - totaal		715.931	761.222	444.681

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 605.520 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 92.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 605.520 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 92.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 - Bijlage 5

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 203.167 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 149.514 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 203.167 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 149.514 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 - Bijlage 5

ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS

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

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

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

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	20221 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	n.lim	0		
35.20.00/ CF_02/ 003	n.lim	171.176	395.326	521.326
...				
Total – totaal		171.176	395.326	521.326

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 521.326

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon le plan financier

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 521.326 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens financieel plan

Annexe 5 - Bijlage 5

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

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	lim			
Total - totaal				
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.752.100	1.771.840	1.744.780
41.30.00/ CF_03/ 002	n.lim	20.830	37.380	
...				
Total - totaal		1.772.930	1.809.220	1.744.780

10. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales 1.744.780

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

10. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie 1 744.780

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 - Bijlage 5

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

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/ CF_01/ 001	lim	3.398	80.000	
Total - totaal		3.398	80.000	
74.10.00				
74.10.00/ CF_02/ 001	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /002	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /003	n.lim			
...				
Total - totaal				0

11. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 0 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

12. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 0 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

13. 74.10.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

11 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 0 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

12 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 0 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

13 74.10.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatssteun

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 5 - Bijlage 5

14. 74.10.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

14 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	195.455	158.000	115.000
Total - totaal		195.455	158.000	115.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	35.738	601.000	234.206
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	130.209	344.023	178.397
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	53.599	173.843	51.446
...				
Total - totaal		219.546	1.118.866	464.049

15. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 115.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon les besoins et possibilités budgétaires

16. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 234.206 €

15 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 115.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

16 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 234.206€

Annexe 5 - Bijlage 5

b) Nature des dépenses*Equipement*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

17. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 178.397 €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

18. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 51.466 €

b) Nature des dépenses*Equipement*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

17 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatssteun 178.397 €

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

18 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale steun 51.466 €

b) Aard van de uitgaven*Uitrusting*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.50.00				
74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	0
Total - totaal			0	0

19. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

a) Nature des dépenses*Ouvrages de bibliothèque*

19. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

a) Aard van de uitgaven*Bibliotheekboeken*

Annexe 5 - Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon besoins scientifiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens wetenschappelijke behoeften

Annexe 5 - Bijlage 5

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

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
...				
Total - totaal		0	0	0
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	21.383	6.000	0
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim			0
Total - totaal		21.383	6.000	0

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

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
...				
Total - totaal			0	0
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	n.lim	376.814	240.300	331.000
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			

Annexe 5 - Bijlage 5

Total - totaal		376.814	240.300	331.000

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisation Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	106.676	33.000	33.000
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	190.848	50.000	
Total - totaal		297.524	83.000	33.000

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisation Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	5.450		0
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim		15.000	0
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		5.450	15.000	0

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

Annexe 5 - Bijlage 5

	SC CS	2019 Réalisation Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 001 26.10.00/ CF_02/ 002 26.10.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim n.lim	6		
Total - totaal		6	0	0

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de
revenus de l'étranger des institutions de l'UE -
Subventions non fédérales**

Tableau de synthèse**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**

**ECONOMISCHECODE:39.10.00
Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-
instellingen - Niet federale subsidies**

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisation Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	694.676	901.831	1.527.032
Total - totaal		694.676	901.831	1.527.032

Annexe 5 - Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE:39.30.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (niet-overheden) - Niet federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	40.300	6.500	0
Total - totaal		40.300	6.500	0

CODE ECONOMIQUE :39.40.00
Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	2.459.494	4.379.609	2.517.997
Total - totaal		2.459.494	4.379.609	2.517.997

Annexe 5 - Bijlage 5

ARTICLE 46 - Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel - Dotation fédérale spécifique (46.60.32.413024)

Tableau de synthèse**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Specifieke federale dotatie (46.60.32.413024)

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	6.438.000	6.512.000	6.410.520
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.101.000	3.136.000	3.088.107
Total - totaal		9.539.000	9.648.000	9.498.627
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	624.961	696.950	651.871
...				
Total - totaal		624.961	696.950	651.871

46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belspo

a) Nature des recettes
Dotation

46.10.00/002/CF_01
Dotations spécifique (46.60.32.413024)

a) Nature des recettes
Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales

46.10.00/001/CF_01 Dotatie van Belspo

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

46.10.00/002/CF_01
Specifieke dotatie (46.60.32.413024)

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.40.00
Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies

Annexe 5 - Bijlage 5

Tableau de synthèse

	SC CS	2019 Réalisa- tions Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepas- t	2021 BUDGET initial initieel
46.40.00				
46.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	29.703		
Total - totaal		29.703	0	0

ARTICLE 49 Transferts de revenus des communautés et des Régions

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00
Transferts de revenus de la Communauté française - Subventions non fédérales

Tableau de synthèse

	SC CS	2019 Réalisa- tions Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepas- t	2021 BUDGET initial initieel
49.24.00				
49.24.00/ CF_02/ 003	n.lim	0	0	
Total - totaal		0	0	0

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00

Transferts de revenus de la Communauté française - Subventions non fédérales

Tableau de synthèse

	SC CS	2019 Réalisa- tions Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepas- t	2021 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002 49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim	18.488 -10.000	0 0	
Total - totaal		8.488	0	0

Synthesetabel

ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschappen en Gewesten

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00
Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies

Synthesetabel

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00

Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Dépenses de personnel****ARTIKEL 11 – Personeelsuitgaven**

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur le dotation

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	7.030.359	6.755.000	7.283.291
11.04.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total - totaal			7.030.359	6.755.000	7.283.291
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	lim			
11.04.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total - totaal					
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	n.lim			
...					
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.04.00/001/CF_01 – Charges salaires : 7.283.391 €

1. 11.04.00/001/CF_01 – Loonkosten : 7.283.291€

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

Frais de personnel

Loonkosten

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Basé sur le budget des ressources humaine

Gebaseerd op de raming van de personeelsdienst

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 11 –Frais de personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.05.00 Frais de personnel sur les revenus ordinaires et sur les subsides fédéraux et non-fédéraux

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
CE-	11.05.00					
	11.05.00/001	CF_XX	lim			
	11.05.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal					
	11.05.00					
	11.05.00/001	CF_YY	lim			
	11.05.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	11.05.00					
	11.05.00/001	CF_02	n.lim	761.517	710.181	707.000
	11.05.00/002	CF_02	n.lim	1.390.756	1.758.573	1.398.673
	11.05.00/003	CF_02	n.lim	2.021.714	2.094.234	1.650.618
	Total – totaal			4.173.987	4.562.988	3.756.291

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.05.00/001/CF_01 – Charges salaire : 707.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – Revenus propres

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Données basées sur les contrats

ARTIKEL 11 – Loonkosten

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

Synthesetabel

1. 11.05.00/001/CF_02 – Loonkosten 707.000 €

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Uitgaven gebaseerd op de contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

2 11.05.00/002/CF_XX – Charges salaires : 1.398.673 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – subsides fédéraux

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Données basées sur les contrats

3 11.05.00/001/CF_XX – Charges salariales : 1.650.618 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – subsides non-fédéraux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Données basées sur les contrats

2. 11.05.00/002/CF_02 – Loonkosten : 1.398.673€

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Uitgaven gebaseerd op contracten

3. 11.05.00/003/CF_02 - Loonkosten : 1.650.618€

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Uitgaven gebaseerd op contracten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de service

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.176.503	1.757.213	1.165.027
12.11.00/002	CF_01	lim	1.089.622	920.067	901.665
...					
Total – totaal			2.266.125	2.677.280	2.066.692
12.11.00					

Annexe 5 – Bijlage 5

12.11.00/001 12.11.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim			
Total – totaal					
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	329.803	257.000	298.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	205.215	583.377	369.100
12.11.00/003	CF_02	n.lim	327.000	621.764	42.098
...					
Total – totaal			862.018	1.462.141	709.198

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 1.165.027 €**a) Nature des dépenses**

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten : 1.165.027€**a) Aard van de uitgaven**

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de behoeften

2 12.11.00/002/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 901.665 €**a) Nature des dépenses**

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

2. 12.11.00/002/CF_01 – Algemene werkingskosten : 901.665 €**a) Aard van de uitgaven**

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de behoeften

3 12.11.00/001/CF_YY – Frais généraux de fonctionnement : 298.000 €**3. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten : 298.000 €**

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur les recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

2 12.11.00/002/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 369.100 €

a) Nature des dépenses

Achats pour frais généraux de fonctionnement sur les subsides fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Données basées sur les contrats

3 12.11.00/001/CF_YY – Frais généraux de fonctionnement : 42.098 €

a) Nature des dépenses

Achats pour frais généraux de fonctionnement sur les subsides non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins et selon les contrats

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de behoeften

4. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten 369.100 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

4. 12.11.00/003/CF_02 - Algemene werkingskosten 42.098 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Vente de biens et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_XX	lim			
16.11.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
16.11.00					
16.11.00/001	CF_YY	lim			
16.11.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	429.255	706.800	897.000
16.11.00/002	CF_02	n.lim	37.917	75.833	102.083
...					
Total – totaal			467.172	782.633	999.083

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_01 – Vente de biens non-durables et de services : 897.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten : 897.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

2 16.11.00/002/CF_XX – Vente de biens non-durables et de services : 102.083 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services – subsides fédéraux

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

2. 16.11.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten : 102.083 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

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

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de biens non-durables et de services à l'étranger – recettes ordinaires

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	173.655	350.000	350.000
16.13.00/002	CF YY	n.lim			
...					
Total – totaal			173.655	350.000	350.0000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.13.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services – recettes ordinaires : 350.000 €

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – gewone ontvangsten : 350.000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

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

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques – Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_XX	lim			
16.20.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_YY	lim			
16.20.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	387.909	193.000	10.000
16.20.00/002	CF YY	n.lim			
...					
Total – totaal			387.909	193.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1 16.20.00/001/CF_01 – Vente de biens non-durables et de services : 10.000 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services – subsides fédéraux - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten : 10.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

ARTICLE 39 - Transferts de revenus

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_XX	lim			
39.10.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
39.10.00					
39.10.00/001	CF_YY	lim			
39.10.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	-	190.959	87.818
39.10.00/002	CF_YY	n.lim			
...					
Total – totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 39.10.00/001/CF_01 – Subvention UE. : 87.818 €

1. 39.10.00/001/CF_02 – Toelagen EU : 87.818 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des recettes*Subvention UE***b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***Calculé selon les contrats***a) Aard van de ontvangsten***Toelagen EU***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Berekend volgens de contracten***ARTICLE 39 - Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)****Tableau de synthèse****ARTIKEL 39 – Inkomstenoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 39.20.00 Inkomstenoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.20.00					
39.20.00/001	CF_XX	lim			
39.20.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
39.20.00					
39.20.00/001	CF_YY	lim			
39.20.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	852.119	60.803	82.011
39.20.00/002	CF_YY	n.lim			
...					
Total – totaal			852.119	60.803	82.011

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 39.20.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques) : 82.011 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus d'institutions étrangères

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

1. 39.20.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden): 82.011€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van buitenlandse instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Inkomsten volgens contracten

ARTICLE 39 - Transferts de revenus

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Inkomstenoverdrachten

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

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
CE-	39.40.00					
	39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_XX CF_XX	lim lim			
	Total – totaal					
	39.40.00					
	39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim			
	Total – totaal					
	39.40.00					
	39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim n.lim	975.148	947.604	1.120.863
	Total – totaal			975.148	947.604	1.120.863

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 39.40.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 1.120.863 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

1. 39.40.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen : 1.120.863€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekening volgens contracten

ARTICLE 46 - Transferts de revenus

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	8.953.000	9.046.000	8.910.605
46.10.00/002	CF_01	lim	1.128.000	1.143.000	1.124.598
...					
Total – totaal			10.081.000	10.189.000	10.035.203
46.10.00					
46.10.00/001	CF_YY	lim			
46.10.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	393.385	984.722	769.003
46.10.00/002	CF_02	n.lim	337.000	337.000	337.000
...					
Total – totaal			730.385	1.321.722	1.106.003

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 8.910.605 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Dotation

2 46.10.00/002/CF_XX – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.124.598 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Idem 2020

3 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel : 769.003 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus – subside fédérale

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Idem 2020

4 46.10.00/002/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel: 337.000 €

a) Nature des recettes

Dotation

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 8.910.605 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Dotatie

2. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.124.598 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Idem 2020

3. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 769.003 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten – Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Idem 2020

4. 46.10.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 337.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens contracten

ARTICLE 46 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) – subvention fédéral

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/001	CF_XX	lim			
46.30.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
46.30.00					
46.30.00/001	CF_YY	lim			
46.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	815.600	815.600	812.172
46.30.00/002	CF YY	n.lim			
...					
Total – totaal			815.600	815.600	812.172

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - subvention fédéral: 812.172 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - subvention fédéral

1. 46.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie : 812.172 €

a) Aard van de ontvangsten

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

ARTICLE 49 - Transferts de revenus des régions et communautés

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la communauté Flamande

Tableau de synthèse

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van de gewesten en gemeenschappen

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF_XX	lim			
49.25.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_YY	lim			
49.25.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	142.490	43.300	43.300
49.25.00/002	CF_02	n.lim	744.106	534.480	534.480
...					
Total – totaal			886.596	577.780	577.780

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.25.00/001/CF_01 – Transferts de revenus de la communauté Flamande : 43.300 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres

1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap : 43.300 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

2. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 534.480 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande - Allocations

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

2. 49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap : 534.480 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten Vlaamse Gemeenschap – Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

ARTICLE 49 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/001	CF_XX	lim			
49.34.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.34.00					
49.34.00/001	CF_YY	lim			
49.34.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	70.000	70.000	70.000
49.34.00/002	CF_YY	n.lim			
...					
Total – totaal			70.000	70.000	70.000

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 49.34.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Région Wallonne : 70.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les contrats

1. 49.34.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest : 70.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens de contracten

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74..00

Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Investerings

ECONOMISCHE CODE : 74.00.

Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.10.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_01 CF_XX	lim lim			20.000
Total - totaal					
XX.XX.00					
xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim			
Total - totaal					
74.50.00					
74.50.00/001 xx.xx.00/002	CF_02 CF_xx	n.lim n.lim	0	0	
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1 74.10.00/001/CF_01 – Achat matériel de transport : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Achat camionnette

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

1. 74.10.00/001/CF_01 - Aankoop Vervoermateriaal : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop lichte bestelwagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens behoeften

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
CE-	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_01	lim	437.648	431.754	371.054
	74.22.00/002	CF_01	lim	11.237	222.933	222.933
	...					
	Total – totaal			448.885	654.687	593.987
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_YY	lim			
	74.22.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.430	176.000	300.000
	74.22.00/002	CF_02	n.lim	12.254	246.932	207.010
	74.22.00/003	CF_02	n.lim	29.713	16.504	10.800
	Total – totaal			43.397	439.436	517.810

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 74.22.00/001/CF_01 – Achat autre matériel : 371.054 €

a) Nature des dépenses

Investissements et autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

2. 74.22.00/002/CF_01 – Achat autre matériel : 222.933 €

a) Nature des dépenses

Investissements en autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins

3. 74.22.00/001/CF_02 – Achat autre matériel : 300.000 €

a) Nature des dépenses

Achats d'autres matériels sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins et les contrats

4. 74.22.00/002/CF_02 – Achat autre matériel : 207.010 €

a) Nature des dépenses

Achats d'autres matériels sur subsides fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense n 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 371.054 €

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen en overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens behoeften

2. 74.22.00/002/CF_01 - Verwerving van overig materieel : 222.933 €

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen en overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens behoeften

3. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 300.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel eigen uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens behoeften en contracten

4. 74.22.00/002/CF_02- Verwerving overig materieel : 207.010€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

Calculé selon les besoins et les contrats

5. 74.22.00/003/CF_02 – Achat autre matériel : 10.800 €

a) Nature des dépenses

Achats d'autres matériels sur subsides non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Calculé selon les besoins et les contrats

Berekend volgens behoeften en contracten

5. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving overig materieel : 10.800€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Berekend volgens behoeften en contracten

ARTICLE 74 - Investissements

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim			
74.50.00/002	CF_XX	lim	85.645	91.233	91.233
...					
Total – totaal			85.645	91.233	91.233
74.50.00					
74.50.00/001	CF_YY	lim			
74.50.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
74.50.00					
74.50.00/001	CF_YY	n.lim			
74.50.00/002	CF_YY	n.lim			
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-

1. 74.50.00/001/CF_01 – Bibliothèque : 91.233 €**a) Nature des dépenses***Achats bibliothèque***b) Méthode de calcul de la dépense] en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021***Calculé selon les besoins***1. 74.50.00/001/CF_01 – Bibliotheek: 91.233 €****a) Aard van de uitgaven***Aankopen bibliotheek***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021***Berekend volgens behoeften*

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
EN_61010
BIRA-IASB**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	4.362.516	3.984.700	3.984.700
Total - totaal			4.362.516	3.984.700	3.984.700
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	793.130	845.000	845.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1.265.457	860.000	1.350.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim.	4.278.333	4.200.000	4.250.000
Total - totaal			6.336.920	5.905.000	6.445.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 3.984.700 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 3.984.700 €

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

Rémunérations barémiques et charges sociales

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en

Annexe 2 – Bijlage 2

prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.

voorzieningen onder controle van de voogdijcel.

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 845.000 €

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 845.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel.

3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1.350.000 €

3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1.350.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.250.000 €

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4.250.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 – Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Werking****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	798.101	746.044	651.429
Total - totaal			798.101	746.044	651.429
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	123.134	67.000	0
12.11.00/002	CF_02	n.lim	177.646	160.000	147.072
12.11.00/003	CF_02	n.lim.	518.558	900.000	650.000
Total - totaal			819.338	1.127.000	797.072

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 651.429 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon les besoins et compte tenu de la dotation post-conclave.

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 651.429 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de behoeften en rekening houdend met de post-conclaf dotatie.

Annexe 2 – Bijlage 2

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres (overheads) : 0 € a) Nature des dépenses <i>Frais de fonctionnement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <i>Pas de frais de fonctionnement prévus, seulement des frais de personnel.</i>	6. 11.00.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten (overheads) : 0 € a) Aard van de uitgaven <i>Werkingskosten</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 <i>Geen werkingskosten, alléén personeelskosten.</i>
7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 147.072 € a) Nature des dépenses <i>Frais de fonctionnement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <i>Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes</i>	7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 147.072 € a) Aard van de uitgaven <i>Werkingskosten</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 <i>Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen</i>
8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 650.000 € a) Nature des dépenses <i>Rémunérations barémiques et charges sociales</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <i>Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes</i>	8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 650.000 € a) Aard van de uitgaven <i>Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 <i>Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen</i>
ARTICLE 41 – Transferts de revenus CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus	ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	7.153	0	0
Total - totaal			7.153	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	6.000	15.000	20.000
41.30.00/003	CF_02	n.lim.	1.095.835	1.700.000	1.500.000
Total - totaal			1.101.835	1.715.000	1.520.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

10. 41.30.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 1.500.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Transfers van inkomsten naar cocontractuële partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 1.500.000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	211.908	199.056	219.056
Total - totaal			211.908	199.056	219.056
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	3.618	49.000	0
74.22.00/002	CF_02	n.lim	20.702	250.000	200.000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	67.066	90.000	130.000
Total - totaal			91.386	389.000	330.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur
dotation : 219.056 €****a) Nature des dépenses**

Equipement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

Selon besoins et possibilités budgétaires.

**11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie :
219.056 €****a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden.

Annexe 2 – Bijlage 2

12. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

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

13. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 130.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	53.059	57.200	57.200
Total - totaal			53.059	57.200	57.200

12. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

13. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 130.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

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

14. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 57.200 €

a) Nature des dépenses

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon besoins scientifiques.

14. 74.50.00/001/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 57.200 €

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens wetenschappelijke behoeften.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	863.506	2.000.000	1.300.000
Total - totaal			863.506	2.000.000	1.300.000

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen

Synthesetabel

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

15. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 1.300.000 €

15. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 1.300.000 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique

a) Aard van de ontvangsten

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	5.727.130	5.900.000	6.000.000
Total - totaal			5.727.130	5.900.000	6.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 6.000.000 €

16. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 6.000.000 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Subventions internationales

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique

a) Aard van de inkomsten

Internationale toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belpo****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van Belpo****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	4.944.000	4.987.000	4.912.385
Total - totaal			4.944.000	4.987.000	4.912.385
46.10.00/002	CF_02	n.lim	744.266	500.000	845.000
Total - totaal			744.266	500.000	845.000

17. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belpo : 4.912.385 €**17. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belpo : 4.912.385 €****a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Communiquée par la tutelle et recalculé post conclave par Bosa.

a) Aard van de inkomsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de voorgedij en door Bosa herberekend na het conclaaf.

Annexe 2 – Bijlage 2

18. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de
Belspo : 845.000 €

a) Nature des recettes

Subventions

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Méthode statistique ; augmentation des subsides scientifiques fédéraux (projets Brain2 et FED-tWIN)

18. 46.10.00/002/CF_02 – Subsidies van
Belspo : 845.000 €

a) Aard van de inkomsten

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Statistische methode; verhoging van de federale wetenschappelijke toelagen (Projecten Brain2 en FED-tWIN)

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de
revenus d'un SACA

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00
inkomensoverdrachten van een ADBA

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	936.500	947.072	947.072
Total - totaal			936.500	947.072	947.072

19. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de
revenus d'un SACA : 947.072 €

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Communiqué par la tutelle et comme inscrit par Bosa dans e-BMC .

19. 46.30.00/002/CF_01 – inkomensoverdrachten
van een ADBA : 947.072 €

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de voorgedij en zoals door Bosa in e-BMC voorzien.

Annexe 7 – Bijlage 7

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	14.163.980	13.709.000	13.666.277
Total - totaal			14.163.980	13.709.000	13.666.277
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	2.847.343	2.940.806	2.955.126
11.00.00/002	CF_02	n.lim	3.789.262	3.790.351	3.790.351
11.00.00/003	CF_02	n.lim	1.553.145	1.934.944	1.934.944
11.00.00/004	CF_02	n.lim	123.150	132.600	0
Total - totaal			8.887.159	8.798.701	8.680.421

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale sur dotation : 13.666.277

11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie: 13.66.277

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 2.955.126

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten: 2.955.126

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales :3.790.351

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale subsidies:3.790.351

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions non-fédérales : 1.934.944

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-federale subsidies: 1.934.944

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

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

Annexe 7 – Bijlage 7

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2021.

Pour le 11.00.00/002, le 11.00.00/03- prévisions suivant contrats de recherches déjà existants

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2021

Voor 11.00.00/002 en 11.00.00/03- gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Fonctionnement**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.403.284	2.389.937	2.356.359
Total - totaal			2.408.248	2.389.937	2.356.359
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	3.408.248	3.310.691	2.266.433
12.11.00/002	CF_02	n.lim		1.212.502	1.110.333
12.11.00/003	CF_02	n.lim		561.449	552.846
12.11.00/004	CF_02	n.lim		73.740	0
Total - totaal			3.408.248	5.158.382	3.929.612

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.356.359

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 2.356.359

Annexe 7 – Bijlage 7

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 2.252.433

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 1.110.333

12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 552.846

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits.

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

Pour le 12.11.00/004/CF_02 Estimation des besoins dans les limites des crédits.

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 2.252.433

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies :1.110.333

12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 552.846

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestaande verbintenissen.

Voor de 12.11.00/004/CF-02- raming van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement au sein du secteur public sur dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	40.000	40.850	40.486
Total - totaal			40.000	40.850	40.486

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 algemene werkingskosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

12.21.00/001/CF_01- frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation :40.486

a) Nature des dépenses

Locations de bâtiments du secteur public sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur les contrats existants

12.21.00/001/CF_01 – algemene werkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 40.486

a) Aard van de uitgaven

Huur van gebouwen van publieke sector op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 33 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

Annexe 7 – Bijlage 7

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/00	CF_01	lim	32.984	47.446	36.992
Total - totaal			32.984	47.446	36.992
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	n.lim	52.807	56.331	61.815
Total - totaal			52.807	56.331	61.815

33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 36.992

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires :61.815

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL -

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

1. 33.00.00/001/CF_01- Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 36.992

33.00.00/001/CF_02Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten:61.815

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE :35.20.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)

Annexe 7 – Bijlage 7

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.20.00					
35.20.00/002 35.20.00/003	CF_02 CF_03	n.lim n.lim	392.225	60.447 1.443.719	60.447 1.261.191
Total - totaal			392.225	1.504.166	1.321.638

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

35.20.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions fédérales : 60.447

35.20.00/002/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 1.261.191

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'UE sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie: 60.447

35.20.00/002/CF_03 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 1.261.191

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.30.00					
35.30.00/002	CF_02	n.lim	187.608	300.000	0
35.30.00/002	CF_03	n.lim		34.603	217.131
Total - totaal			187.608	334.603	217.131

**ECONOMISCHE CODE :35.30.00
Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten, niet-overheden**

Synthesetabel

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

35.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales : -

35.30.00/003/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales :217.131

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

35.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) op federale subsidies : -

35.30.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies : 217.131

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU, niet-overheden

CODE ECONOMIQUE : 35.50.00 Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE

35.50.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, sur subvention fédérales

35.50.00/003/CF_03 - Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

**ECONOMISCHE CODE :35.50.00
Inkomensoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten**

35.50.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan niet EU lidstaten op federale subsidies

35.50.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet federale subsidies

Annexe 7 – Bijlage 7**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-overheden

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.50.00					
35.50.00/002	CF_02	n.lim			300.000
35.50.00/002	CF_03	n.lim			229.800
Total - totaal					529.800

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021*Estimation basée sur des contrats déjà existants.***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021***Raming op basis van bestaande verbintenissen***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 41- Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	70.531	-	
Total - totaal			70.531		
41.10.00					
41.10.00/002	CF_02	n.lim	2.434.422	2.605.516	2.605.516
Total - totaal			2.434.422	2.605.516	2.605.516

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.10.00/001/CF_01 Remboursement dossier one shot 2015 au Trésor : -**41.10.00/002/CF_02 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires : 2.605.516****a) Nature des dépenses****41.10.00/001/CF_01 - Terugbetaling aan de schatkist one shot dossier 2015: -****41.10.00/002/CF_02 – Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten: 2.605.516****a) Aard van de uitgaven**

Annexe 7 – Bijlage 7

Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrats déjà existants

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	45.102	-	30.000
Total - totaal			45.102		30.000
41.30.00					
41.30.00/002	CF_02	n.lim	137.000	139.572	139.572
Total - totaal			137.000	1399.572	169.272

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.30.00/001/CF_01:- Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation : 30.000

41.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :139.572

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Synthesetabel

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie:30.000

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:139.572

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 7 – Bijlage 7

Contrats déjà existants

Bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 45- Transferts de revenus

ARTIKEL 45– Inkomensoverdrachten

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 Transferts de revenus aux partenaires de la communauté flamande sur subventions non fédérales

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 Inkomensoverdrachten aan partners van de Vlaamse gemeenschap op niet federale subsidies

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
45.25.00					
45.25.00/003	CF_02	n.lim	-	65.000	0
Total - totaal				65.000	

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

45.25.00/003/CF_02 - Transferts de revenus aux partenaires de la communauté flamande sur subventions non fédérales :65.000

45.25.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan partners van de Vlaamse gemeenschap op niet federale subsidies:65.000

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Transferts de revenus aux partenaires de la communauté flamande sur subventions non fédérales

inkomensoverdrachten aan partners van de Vlaamse gemeenschap op niet federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Contrats déjà existants

Bestaande verbintenissen

Annexe 7 – Bijlage 7

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES]

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_01	lim	400.724	318.766	318.766
	Total - totaal			400.724	318.766	318.766
	74.22.00					
CE-	74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.664.209	333.000	821.000
	74.22.00/002	CF_02	n.lim		229.172	343.768
	74.22.00/003	CF_02	n.lim		37.700	37.700
	Total - totaal			1.667.209	599.872	1.202.468

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation :318.766

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :821.000

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales :343.768

74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 37.700

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 318.766

74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten :821.000

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies:343.768

74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 37.700

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_XX	lim	165.763	171.873	171.873
Total - totaal			165.763	171.873	171.873
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	10.626	79.725	70.000
74.50.00/002	CF_02	n.lim		600	600
74.50.00/003	CF_02	n.lim		530	530
Total - totaal			10.626	80.855	71.130

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation :171.873

74.50.00/001/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires :70.000

74.50.00/002/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires :600

74.50.00/003/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur subventions non fédérales :530

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée contrats déjà existants

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 171.873

74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten :70.000

74.50.00/002/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidie:600

74.50.00/003/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op niet federale subsidie:530

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis bestaande contracten

Annexe 7 – Bijlage 7

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001 16.11.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.313.258	3.236.000 300.000	3.186.000 0
Total - totaal			2.313.258	3.536.000	3.186.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires :3.186.000

16.11.00/003/CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises - recettes ordinaires : -

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privé bedrijven op gewone inkomsten:3.186.000

16.11.00/003/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - gewone ontvangsten : -

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	2.593.707	2.518.000	2.676.500
Total - totaal			2.593.707	2.518.000	2.676.500

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen**Synthesetabel**

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

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages :2.676.500**a) Nature des dépenses**

Vente de services et des biens non-durables aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur la fréquentation du musée

16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 2.676.500**a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001 16.13.00/001	CF_02 CF_03	n.lim n.lim	206.035	219.722	165.000 185.000
Total - totaal			206.035	219.722	350.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.13.00/003/CF_02 – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger :165.000

16.13.00/003/CF_03 – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger :185.000

a) Nature des recettes

Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimations basées sur les contrats existants

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

Synthesetabel

16.13.00/003/CF_02 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland:165.000

16.13.00/003/CF_03 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland:185.000

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	776.047	0	270.000
Total - totaal			776.047		270.000

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

Synthesetabel

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimations basées sur les contrats existants

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	45.600	45.600	45.600
Total - totaal			45.600	45.600	45.600

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

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

28.10.00/001/CF_02 - Concession: 45.600

a) Nature des recettes

Concession

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

28.10.00/001/CF_02 - Concessie: 45.600

a) Aard van de ontvangsten

Concessie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 7 – Bijlage 7

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'U.E

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	2.305.683	3.737.863	3.316.463
Total – totaal			2.305.683	3.737.863	3.316.463

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

39.10.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E :3.316.463

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des institutions de l'U.E

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van E.U instellingen

Synthesetabel

39.10.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen:3.316.463

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van E.U instellingen

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00

Annexe 7 – Bijlage 7

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.20.00					
39.20.00/003	CF_02	n.lim	53.479	30.000	30.000
Total - totaal			53.479	30.000	30.000

39.20.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales : **30.000**

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (overheid)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.20.00					
39.20.00/003	CF_02	n.lim	53.479	30.000	30.000
Total - totaal			53.479	30.000	30.000

39.20.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies: **30.000**

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.30.00					
39.30.00/003	CF_02	n.lim	0	0	241.400
Total - totaal			0		

ECONOMISCHE CODE : 39.30.00
Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

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

Annexe 7 – Bijlage 7

a) Nature des recettes

39.30.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales : **241.400**

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02		182.713	120.000	300.000
Total - totaal			182.713	120.000	300.000

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

39.40.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE : **300.000**

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des institutions internationales

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

a) Aard van de ontvangsten

39.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie: **241.400**

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

39.40.00/003/CF_03 - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU: **300.000**

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van internationale instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

Annexe 7 – Bijlage 7

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	20.122.000	16.677.872	16.620.753
46.10.00/002	CF_01	lim		2.971.536	2.979.000
46.10.00/003	CF_02	lim		416.252	418.000
46.10.00/004	CF_01	lim		206.340	
Total - totaal			20.122.000	20.272.000	20.017.753
46.10.00					
46.10.00/003	CF_02	n.lim	3.851.916	3.228.054	3.292.552
46.10.00/004	Cf_02	n.lim		1.402.000	1.312.000
Total - totaal			3.851.916	4.630.054	4.604.552

46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale : **16.620.753**

46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1: **2.965.000**

46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2: **418.000**

46.10.00/004/CF_01 – Dotation Belgica 46 21 01 1100 03 (AB 46.60.31.4130.25):

46.10.00/003/CF_02 – Subside fédéral (14,54,41,4130,37) : **3.290.552**

46.10.00/004/CF_02 – Subside fédéral (Accord cadre DGD) : **1.312.000**

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Subventions fédérales des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

46.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie: **16.620.753**

46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1: **2.965.000**

46.10.00/003/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2: **418.000**

46.10.00/004/CF_01 – Dotatie Belgica 46 21 01 1100 03 (AB 46.60.31.4130.25):

46.10.00/003/CF_02 – Federale subsidie (14 54 41 4130 37): **3.290.552**

46.10.00/004/CF_02 – Federal subsidie (kaderovereenkomst): **1.312.000**

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Federale subsidies van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Annexe 7 – Bijlage 7

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	18.540	19.096	18.540
Total - totaal			18.540	19.096	18.540

Synthesetabel

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

**46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention
fédérales :18.540**

a) Nature des recettes

Autres subvention fédérales

**b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

Estimation basée sur des contrats existants

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 49 - Subventions**

**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de
revenus de la Communauté Française**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.24.00					
49.24.00/003	CF_02	n.lim	19.000	251.765	0
Total - totaal			19.000	251.765	

**46.30.00/001/CF_02 – Andere federale
subsidies:18.540**

a) Aard van de ontvangsten

Andere federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het
gevraagde bedrag en de genormeerde begroting
2021**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 49 – Toelagen**

**ECONOMISCHE CODE : 49.24.00
Inkomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap**

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Annexe 7 – Bijlage 7

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

49.24.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des Communauté Française :

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Française

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim		-	133.682
49.25.00/003	CF-02	n.lim	509.372		186.200
Total - totaal			509.372	-	319.882

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.25.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande :319.882

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

49.24.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van Franse Gemeenschap:

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap**

Synthesetabel

49.25.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap:319.882

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 7 – Bijlage 7

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région wallonne

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00
Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	799.342	500.000	515.000
Total - totaal			799.342	500.000	515.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.34.00/003/CF_03 - Transferts de revenus de la Région wallonne :515.000

49.34.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:515.000

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Transferts de revenus de la Région wallonne

Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.35.00					
49.24.00/002 49.24.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	496.332	255.000 103.000	106.318 103.000
Total - totaal			96.332	358.000	209.318

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 7 – Bijlage 7

49.35.00/003/CF_02 - *Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales* :**106.318**

49.35.00/003/CF_02 - *Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales* :**103.000**

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Estimation basée sur des contrats existants

49.35.00/003/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - federale subsidies*:**106.318**

49.35.00/003/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -niet federale subsidies*:**103.000**

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 5 – bijlage 5

BUDGET 2021
JUSTIFICATION MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE
CENTRAL
EN_61012

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Charges salariales****CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00****Tableau de synthèse**

BEGROTING 2021
VERANTWOORDING KONINKLIJK MUSEUM VOOR
MIDDEN AFRIKA
EN_61012

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.693	8.387	8.355
Total - totaal			8.693	8.387	8.355
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	989	851	829
11.00.00/002	CF_02	n.lim	2.237	2.588	1.605
11.00.00/003	CF_02	n.lim	65	255	217
Total - totaal			3.292	3.695	2.512

1. Nature des dépenses**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
explication relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Charges salariales globales 8.355.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Globale loonlast op dotatie 8.355.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op

Annexe 5 – bijlage 5

sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTICLE 12 – Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00

Tableau de synthèse

gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.522	1.630	1.621
Total - totaal			1.522	1.630	1.621
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	2.099	1.372	1.395
12.11.00/002	CF_02	n.lim	911	1.552	1.987
12.11.00/003	CF_02	n.lim	91	199	107
Total - totaal			3.102	3.123	3.489

1. Nature des dépenses

1.1. 12.11.00 CF_01/001 Fonctionnement général sur dotation

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général

1. Aard van de uitgaven

1.1 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten

Annexe 5 – bijlage 5

sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2019 et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2019 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Les derniers coûts liés à la rénovation en 2019 disparaissent en 2020 (337 kEUR). Le nombre de visiteurs réduit en 2020 et la fermeture du musée pendant 2 mois ont un effet positif sur certains coûts comme les guides, nettoyage, gardiennage et énergie (370 kEUR). En 2021 le nombre de visiteurs budgété augmente mais reste nettement en bas du niveau de 2019.

En ce qui concerne les frais de maintenance les dernières périodes de garantie atteignent leur date de fin en 2020. 2021 sera la première année que tous les contrats de maintenance sont à payer pour toute l'année.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.4 12.11.00 CF_02/003 Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTICLE 24 – Locations de terres

CODE ECONOMIQUE : CE_2410_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
24.10.00					
24.10.00/001	CF_02	n.lim	5	0	0
Total - totaal			5	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 24.10.00 CF_02/001 Paiements à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2019, en dit binnen de beschikbare kredieten.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2019, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

De laatste kosten gerelateerd met de renovatie in 2019 vallen weg in 2020 (337 kEUR). De lagere bezoekersaantallen en de sluiting gedurende 2 maanden in 2020 hebben een positieve impact op kosten zoals gidsen, schoonmaak, bewaking en energie (370 kEUR). In 2021 stijgen de bezoekersaantallen terug licht maar blijven ver onder die van 2019.

Voor de onderhoudskosten van het vernieuwde museum verstrijken in 2020 de laatste garantieperiodes en is 2021 het eerste jaar waarin alle onderhoudscontracten het volledige jaar betaald moeten worden.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

2.4 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

ARTIKEL 24 – Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE : CE_2410_00

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

1.1 24.10.00 CF_02/001 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector

Annexe 5 – bijlage 5

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 24.10.00 CF_02/001 Calculé en fonction du besoin de parking à l'occasion de la ré-ouverture du musée. Le coût disparaît à partir de 2020.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : CE_35xx_xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	0	19	20
35.20.00/002	CF_02	n.lim	4	18	6
Total - totaal			4	37	26
35.60.00					
35.60.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim			
35.60.00/002	CF-02	n.lim	37	9	0
Total - totaal			37	9	0

1. Nature des dépenses

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 24.10.00 CF_02/001 Berekend in functie van de behoefte aan parkeergelegenheid bij de heropening van het museum. De kost verdwijnt vanaf 2020

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : CE_35xx_xx

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU (overheden) op gewone ontvangsten

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU (overheden) op

Annexe 5 – bijlage 5

subsidies fédérales.

1.3. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1.4. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tiens compte avec l'engagement qui a été pris en 2021

2.2. 35.20.00 CF_02/002 en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.3. 35.60.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.4. 35.60.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

ARTICLE 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

federale subsidies.

1.3. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op federale subsidies

1.4. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1. 35.20.00 CF_02/001 budget is gelijk aan de verbintenis die werd aangegaan in 2021

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

2.3. 35.60.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 35.60.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	19	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	63	0	0
Total - totaal			81	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 41.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1.2. 41.30.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

1.2 41.30.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

Annexe 5 – bijlage 5

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 41.30.00 CF_02/001 sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2.2 41.30.00 CF_02/002 sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 41.30.00 CF_02/001 - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 41.30.00 CF_02/002 - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

ARTICLE 74 – Acquisition d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : CE_7422_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 - Acquisition d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : CE_7422_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	63	95	76
Total - totaal			63	95	76
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	544	814	739
74.22.00/002	CF_02	n.lim	96	214	15
74.22.00/003	CF_02	n.lim	20	10	0
Total - totaal			660	1.037	754

1. Nature des dépenses

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Acquisition d'autre matériel sur dotation

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00 CF_01/001 Verwerving van overig materieel op dotatie

1.2. 74.22.00 CF_02/001 Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.22.00 CF_02/002 Verwerving van overig materieel - op federale subsidies

1.4. 74.22.00 CF_02/003 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

Annexe 5 – bijlage 5

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 74.22.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.22.00 CF_02/001 Les dépenses en 2019 étaient encore liées à la rénovation du MRAC. Celles de 2020 et 2021 reflètent le programme d'investissement pluri-annuel approuvé par le Ministre.

2.3 74.22.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.22.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 74.22.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.22.00 CF_02/001 De uitgaven in 2019 hielden nog verband met de laatste renovatiewerken aan het museum. 2020 en 2021 zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma zoals goedgekeurd door de bevoegde Minister.

2.3 74.22.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.22.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

ARTICLE 74 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	41	71	71
Total - totaal			41	71	71
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	49	0	0
74.50.00/002	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			50	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 74.50.00 CF_01/001 Acquisition d'objets de valeur sur dotation

1.2. 74.50.00 CF_02/001 Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires

1. Aard van de uitgaven

1.1 74.50.00 CF_001 Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

1.2. 74.50.00 CF_02/001 Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten

Annexe 5 – bijlage 5

1.3. 74.50.00 CF_02/002 Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 74.50.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2. 74.50.00 CF_02/001 à l'établie du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus

2.3. 74.50.00 CF_02/002 à l'établie du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus

1.3. 74.50.00 CF_02/002 Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 74.50.00 CF_01/001 - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2. 74.50.00 CF_02/001 bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien

2.3. 74.50.00 CF_02/002 bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_16_xx.xx

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : 16.xx.xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	524	366	366
16.11.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			524	366	366
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	2.538	937	1.473
Total - totaal			2.538	937	1.473
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	2	10	9
Total - totaal			2	10	9

Annexe 5 – bijlage 5

16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	46	56	0
Total - totaal			46	56	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** prévision prudente
- 2.2. 16.11.00 CF_02/002** comme en 2020 actuellement pas de prévision pour 2021
- 2.3. 16.12.00 CF_02/001** 2019 était une année exceptionnellement favorable pour le musée grâce à sa réouverture après rénovation en décembre 2018. En 2020 le musée est confronté avec un nombre diminuant des visiteurs aggravé par la fermeture pour Covid 19. En 2021 l'effet unique de la fermeture est neutralisé.
- 2.4. 16.13.00 CF_02/001** prévision prudente
- 2.5. 16.20.00 CF_02/001** prévision prudente

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2021

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** voorzichtige raming
- 2.2. 16.11.00 CF_02/002** net zoals in 2020 voorlopig geen voorziening voor 2021.
- 2.3. 16.12.00 CF_02/001** 2019 was een uitzonderlijk gunstig jaar dankzij de heropening van het museum in december 2018. In 2020 is het museum geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen. Dit effect wordt nog verergerd door de sluiting van het museum gedurende 2 maanden o.w.v. Covid 19. In 2021 wordt het éénmalige effect van de sluiting ongedaan gemaakt.
- 2.4. 16.13.00 CF_02/001** voorzichtige raming
- 2.5. 16.20.00 CF_02/001** voorzichtige raming

ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires**CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00****Synthesetabel**

Annexe 5 – bijlage 5

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	272	195	260
Total - totaal			272	195	260

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le caféteria et le palais d'Afrique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les recettes sont estimées plus bas pour 2020 pour cause de la fermeture du musée. Durant la fermeture les charges fixes des concessions n'ont pas été facturées. Les recettes variables du shop et du caféteria ont aussi été revu à la baisse en fonction du nombre de visiteurs diminuant (cf. supra).

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2020 liggen de geraamde ontvangsten lager door de sluiting o.w.v. Covid 19. Tijdens de sluiting zijn er geen vaste concessievergoedingen gefactureerd. De variabele ontvangsten van het cafetaria en de museum-shop zijn eveneens lager ingeschat in lijn met het dalende bezoekersaantal (cf. supra).

ARTICLE 38 Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 - Inkomensoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

Annexe 5 – bijlage 5

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	165	50	50
Total - totaal			165	50	50
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	25	110	0
38.40.00/002	CF_02		9	15	0
38.40.00/003	CF_02		0	0	0
Total - totaal			34	125	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.3. 38.40.00 CF_02/002 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.4. 38.40.00 CF_02/003 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

1.5. 38.50.00 CF_02/001 Dons personnes

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1. 38.10.00 CF_02/001 Le budget a été remis au niveau puisque 2019 et 2020 étaient des années exceptionnelles à cause de la rénovation

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2.2 38.50.00 CF_02/001 comme en 2020 actuellement rien prévu en 2021

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 38.40.00 CF-02/001 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.6. 38.40.00 CF-02/002 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

1.7. 38.40.00 CF-02/003 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

38.50.00 CF-02/001 schenkingen personen

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 38.10.00 CF_02/001 001 Terug op niveau gebracht gezien 2019 en 2020 uitzonderlijke jaren waren wegens de renovatie

2.2. 38.40.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.3. 38.40.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 38.40.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.5. 38.50.00 CF_02/003 in 2021 wordt net als in 2020 voorlopig niets voorzien

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

Annexe 5 – bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX
Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX
Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	392	9	287
Total - totaal			392	9	287
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	4	14	6
Total - totaal			4	14	6
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	20	6	0
Total - totaal			20	6	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	137	116	76
Total - totaal			137	116	76

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 *Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies*

1.2. 39.30.00 CF_02/001 *Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies*

1.3. 39.40.00 CF_02/001 *Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies*

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.3 39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 39.30.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.3 39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten.

ARTICLE 46 – *Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales*

ARTIKEL 46 – *Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies*

Annexe 5 – bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF-01	lim	10.060	10.169	10.122
Total - totaal			10.060	10.169	10.122
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	39	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	4.566	4.918	3.661
Total - totaal			4.605	4.918	3.661
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	25	14	0
46.30.00/002	CF-02	n.lim	137	140	140
Total - totaal			162	154	0
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	338	0	0
Total - totaal			338	0	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2021**1. Aard van de ontvangsten**

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Annexe 5 – bijlage 5

2.1. 46.10.00 CF-01/001 dotation montant communiqué par Belspo
 2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle
 2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle
 2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo
 2.5. 46.30.00 CF_02/002 prévision 2020 + 2%
 2.6. 46.70.00 CF_02/001 comme en 2020 actuellement rien prévu

ARTICLE 49 : transfert de subsides de la Communauté Flamande et Francophone – subsides non fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

2.1. 46.10.00 CF_01/001 Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo
 2.2 46.10.00 CF_02/001 rekening houdende met de actuele toestand
 2.3 46.10.00 CF_02/002 rekening houdende met de actuele toestand
 2.4. 46.30.00 CF_02/001 bedrag medegedeeld door Belspo
 2.5. 46.30.00 CF_02/002 voorziening 2020 + 2%
 2.6. 46.70.00 CF_02/001 net zoals in 2020 voorlopig niets voorzien

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Budget ajusté Aangepast	2021 Budget initial initieel
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	4	0	0
Total - totaal			4	0	0
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	212	109	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	17	0	0
49.25.00/003	CF-02	n.lim	27	25	0
Total - totaal			257	134	0

1. Nature des recettes

1.1. 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la Communauté Flamande – subsides non fédérales

1.2. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – subsides non fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant

2.2 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 49.25.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies

1.2. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten

2.2 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten

Annexe 5 :– Bijlage 5

**BUDGET INITIAL2021
JUSTIFICATIONS
Musées Royaux d'Art et D'Histoire**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 - Prévision salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast

Tableau de synthèse

Synthesetabel

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF-01	lim	9 447 471	9 530 864	9 448 156
Total - totaal			9 447 471	9 530 864	9 448 156
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF-02	n.lim	2 175 219	2 307 000	2 227 000
11.00.00//002	CF-02	n.lim	550 308	542 000	445 000
11.00.00/003	CF-02	n lim	11 992	60 000	0
Total – totaal			2 737 519	2 909 000	2 672 000

1. Nature des dépenses

Frais généraux de personnel du MRAH / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

1. Aard van de uitgaven

Algemene personeelskosten van de KMKG/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten

Annexe 5 :– Bijlage 5

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.00.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalizations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.00.00					
12.00.00/ 001	CF-01	lim	1 969 928	2 508 636	2 592 717
Total - totaal			1 969 928	2 508 636	2 592 717
12.00.00					
12.00.00/ 001	CF-02	n.lim	1 919 563	1 849 063	907 500
12.00.00 /002	CF-02	n.lim	100 289	88 176	17 000
12.00.00/ 003	CF-02	n.lim	- 4 775	99 600	105 000
Total - totaal			2 015 077	2 036 839	1 029 500

1. Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement du MRAH / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

1.**Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten van de KMKG / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

Annexe 5 :– Bijlage 5

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.00.00 Acquisition d'autres biens d'investissement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.00.00 Verwerving van overige investeringsgoederen****Synthesetabel**

C-EC /Lit C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.00.00					
74.00.00/ 001	CF-01	lim	545 236	661 500	600 000
74.00.00/ 001	CF-01	lim	30 880	40 000	40 000
Total - totaal			576 116	701 500	640 000
74.00.00					
74.00.00/ 001	CF-02	n.lim	102 422	704 000	260 000
74.00.00 /001	CF-02	n.lim	59 439	80 000	0
74.00.00 /002	CF-02	n.lim	37 881	16 000	0
74.00.00/003	CF-02	n.lim	0	0	70 000
Total - totaal			199 742	800 000	330 000

1. Nature des dépenses

Frais généraux d'acquisition de matériel du MRAH / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

1. Aard van de uitgaven

Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMKKG / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

Annexe 5 :– Bijlage 5

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

CODE ECONOMIQUE : 41.XX.00 *Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel*

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.XX.00 *Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep*
Synthesetabel

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.XX.00					
41.xx.00/001	CF-01	.lim	1 017	124 809	0
Total - totaal			1 017	124 809	0

1. Nature des recettes

Remboursement à la trésorerie

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Remboursement à la trésorerie d'un dossier one shot de 2015.

1. Aard van de ontvangsten

Terugstorting aan de schatkist

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Terugstorting aan de schatkist van one shot dossier 2015.

Annexe 5 :– Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services.

CODE ECONOMIQUE : 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.XX.00					
16.xx.00/001	CF-02	n.lim	3 160 042	3 759 624	3 162 500
Total - totaal			3 160 042	3 759 624	3 162 500

1. Nature des recettes

Ventes de biens non durables et de services du MRAH / recettes générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMKG / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

Annexe 5 :– Bijlage 5**ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine****CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine****Tableau de synthèse****ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen****ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen****Synthesetabel**

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
28.XX.00					
28.xx.00/ 001	CF-02	n.lim	153 302	100 000	0
Total - totaal			153 302	100 000	0

1. Nature des recettes*Autres produits du patrimoine (concessions) du MRAH.***2. Méthode de calcul de la recette en 2021**

Calcul basé sur les années précédentes. Tenant compte de l'annulation de la concession pour faire un nouveau marché public

1. Aard van de ontvangsten*Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMKG***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

Berekening gebaseerd op de vorige jaren. Rekening houdende met de opzeg van de concessie om een nieuwe overheidsopdracht op te maken

Annexe 5 :– Bijlage 5

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

CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's

Synthesetabel

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
38.XX.00					
38.xx.00/ 001	CF-02	n.lim	71 743	129 300	20 000
38.xx.00/ 002	CF-02	n.lim	100 000	0	100 000
Total - totaal			171 743	129 300	120 000

1. Nature des recettes

Transferts de revenus des entreprises, institutions financières et ASBL

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Calcul basé sur les années précédentes.

1. Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen en vzw's

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 5 :– Bijlage 5

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.XX.00 Transferts de revenus des subventions européennes****Tableau de synthèse****ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland****ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van Europese subsidies****Synthesetabel**

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.XX.00					
39.xx.00/ 003	CF-02	n.lim	201 548	0	0
Total - totaal			201 548	0	0

1. Nature des recettes*Transferts de revenus des subventions européennes***1. Aard van de ontvangsten***Inkomensoverdrachten van Europese subsidies***2. Méthode de calcul de la recette en 2021**

Calcul basé sur les années précédentes.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 5 :– Bijlage 5

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.XX.00***Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel***Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00***Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid***Synthesetabel**

C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.XX.00					
46.XX.00/001	CF-01	lim	12 656 000	12 741 000	12 680 873
Total - totaal			12 656 000	12 741 000	12 680 873
46.XX.00					
46.XX.00/001	CF-02	n.lim	65 000	80 000	0
46.XX.00/002	CF-02	n lim	579 897	721 687	470 000
Total - totaal			644 897	801 687	470 000

1. Nature des recettes*Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRAH*

.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2020 +/- l'index et les économies)

Autres transferts : basé sur les années précédentes

1. Aard van de ontvangsten*Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMKG***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen)

Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 5 :– Bijlage 5

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.XX.00 Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

Tableau de synthèse

ARTIKEL 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

Synthesetabel

C-EC /Lit C-EC /Lit	CF FC	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
49.XX.00					
49.XX.00/001	CF-02	n.lim	297 112	443 663	12 500
49.XX.00/002	CF-02	n lim	15 596	23 903	0
49.XX.00/003	CF-02	n lim	600	0	0
Total - totaal			312 708	467 566	12 500

1. Nature des recettes

Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Régions et Communautés) du MRAH.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Calcul basé sur les années précédentes.

1. Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Gewesten en Gemeenschappen) - KMKG

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe 7 – Bijlage 7

Justification du budget – verantwoording van de begroting

BUDGET 2021 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	BEGROTING 2021 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België
---	--

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
---	--

ARTICLE 11-	ARTIKEL 11 –
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i>	ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_01	lim	6 375 432	6 240 280	6 492 280
11.00.00/002	CF_01	lim		0	0
Total – totaal			6 375 432	6 240 280	6 492 280
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3 918 438	4 177 500	4 177 500
11.00.00/002	CF_02	n.lim	152 753	308 224	303 700
11.00.00/003	CF_02	n.lim	0	56 000	56 000
Total - totaal			4 071 191	4 541 724	4 481 200

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene personeelskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 –
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	2 906 346	3 039 720	2 752 700
Total - totaal			2 906 346	3 039 720	2 752 700
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	5 332 184	2 021 000	2 530 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	42 390	136 377	113 061
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	221 895	174 655	36 400
Total - totaal			5 596 469	2 332 032	2 677 461

1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 41 -	ARTIKEL 41 –
CODE ECONOMIQUE: 41.10.00 <i>Remboursement dotation exceptionnel – Elke Sleurs</i>	ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 <i>Terugstorting uitzonderlijke dotatie – Elke Sleurs</i>
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
41.10.00 41.10.00/ 001	CF_01	lim	107 005	0	0
Total - totaal			107 005	0	0

ARTICLE 74 -	ARTIKEL 74 -
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement	ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
74.22.00 74.22.00/ 001	CF_01	Lim	171 228	210 000	195 000
Total – totaal			171 228	210 000	195 000
74.10.00 74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
74.22.00 74.22.00/001	CF_02	n.lim	59 498	482 000	332 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	5 572	11 633	10 000
74.22.00/003	CF_02	n.lim		0	0
74.50.00 74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	187 009	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			252 079	643 633	492 000

1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB/ Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
---	---

ARTICLE 16 -	ARTIKEL 16 –
CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.	ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	1 042 358	601 000	601 000
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00					
16.12.00/ 001	CF_01	n.lim	8 339 967	6 747 860	6 110 000
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim			0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
Total – totaal			9 382 325	3 348 860	6 711 000

1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

ARTICLE 26 -	ARTIKEL 26 –
CODE ECONOMIQUE : 26.XX.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB	ECONOMISCHE CODE: 26.XX.00 Rente van overheidsvorderingen KMSKB
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
26.10.00 26.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	1 000	0
Total - totaal				1 000	0

1. Nature des recettes Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Rente van overheidsvorderingen KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 28 -	ARTIKEL 28 –
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine	ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim	16 000	48 000	48 000
Total - totaal			16 000	48 000	48 000

1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 38 -	ARTIKEL 38 –
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>	ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	751 202	253 000	153 000
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	10 000	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	17 179	1 000	1 000
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.50.00/003	CF_02	n.lim	21 739	20 000	15 000
Total - totaal			800 120	303 000	198 000

1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 39 -	ARTIKEL 39 –
CODE ECONOMIQUE: 39.XX.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE	ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
39.10.00 39.10.00/ 001	CF_02	n.lim	48 000	100 000	0
Total - totaal			48 000	100 000	0

1. Nature des recettes Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen van de KMSKB.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren

ARTICLE 46 -	ARTIKEL 46 –
CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
46.10.00 46.10.00/ 001	CF_01	Lim	9 393 000	9 490 000	9 439 980
Total – totaal			9 393 000	9 490 000	9 439 980
46.10.00 46.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim			0
46.10.00/ 003	CF_02	n.lim		399 307	427 261
Total - totaal				399 307	427 261

1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020 +/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 49 -	ARTIKEL 49 –
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00	ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00
<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>	<i>Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	12 500	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	277 057	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/ 002	CF_02	n.lim	42 000	0	0
Total - totaal			331 557	12 500	12 500

1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe 5: verantwoording van de begroting – justification du budget

BUDGET 2021 JUSTIFICATIONS Institut Royal du Patrimoine Artistique	BEGROTING 2021 VERANTWOORDINGEN Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
--	--

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
---	--

ARTICLE 11 –	ARTIKEL 11 -
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i>	ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
11.00.00 11.00.00/ 001	CF_01	lim	4 870 339 0	4 712 900 0	4 754 960 0
Total – totaal			4 870 339	4 712 900	4 754 960
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	1 339 833	1 385 406	1 013 850
11.00.00/002	CF_02	n.lim	402 071	1 184 002	0
11.00.00/003	CF_02	n.lim	175 507	252 359	119 066
Total - totaal			1 917 411	2 821 767	1 132 916

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel de l'IRPA / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	.1. Aard van de uitgaven Algemene personeelskosten van de KIK /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 12 –	ARTIKEL 12 -
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	800 902	962 100	899 166
Total - totaal			800 902	962 100	899 166
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	413 428	660 263	225 630
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	109 106	482 019	47 616
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	134 542	410 970	11 400
Total - totaal			657 076	1 553 252	284 646

1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement de l'IRPA / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KIK /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

ARTICLE 41 –	ARTIKEL 41 -
CODE ECONOMIQUE: 41.10.00 <i>Remboursement dotation exceptionnel – Elke Sleurs</i>	ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 <i>Terugstorting uitzonderlijke dotatie – Elke Sleurs</i>
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
41.10.00 41.10.00/ 001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des dépenses	1.Aard van de uitgaven
2.Méthode de calcul de la dépense	2.Berekeningsmethode van de uitgave

ARTICLE 74 -	ARTIKEL 74 -
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement	ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
74.22.00 74.22.00/ 001	CF_01	Lim	211 854	178 000	107 482
Total – totaal			211 854	178 000	107 482
74.10.00 74.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
74.22.00 74.22.00/001	CF_02	n.lim	234 152	373 898	72 700
74.22.00/002	CF_02	n.lim	23 827	74 314	0
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	7001	0
74.50.00 74.50.00/ 001	CF_01	lim	16 792	18 000	18 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			268 871	473 213	90 700

1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel de l'IRPA / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KIK / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
---	---

ARTICLE 16 –	ARTIKEL 16 -
CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.	ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	1 870 560	1 907 723	1 091 340
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
16.12.00					
16.12.00/ 001	CF_01	n.lim	4 869	4 900	4 900
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total – totaal			1 875 429	1 912 623	1 096 240

1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services de l'IRPA / recettes générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KIK/ ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

ARTICLE 26 –	ARTIKEL 26 -
CODE ECONOMIQUE : 26.XX.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB	ECONOMISCHE CODE: 26.XX.00 Rente van overheidsvorderingen KMSKB
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
26.10.00 26.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes Intérêts de créances des pouvoirs publics de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Rente van overheidsvorderingen KIK.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 28 –	ARTIKEL 28 -
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine	ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KIK
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 38 –	ARTIKEL 38 -
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>	ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim	7000	9000	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	165 979	130 466	130 616
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.50.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			172 979	139 466	130 616

1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KIK.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 39 –	ARTIKEL 39 -
CODE ECONOMIQUE: 39.XX.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE	ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
39.10.00 39.10.00/ 003	CF_02	n.lim	38 879	216 049	0
Total - totaal			38 879	216 049	0

1. Nature des recettes Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen van de KIK.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren

ARTICLE 46 –	ARTIKEL 46 -
CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	Lim	5 808 000	5 871 000	5 779 608
Total – totaal			5 808 000	5 871 000	5 779 608
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	666 320	1 521 689	0
46.10.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			666 320	1 521 689	0

1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KIK.
2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020 +/- l'index et les économies) Autres transferts : basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 49 –	ARTIKEL 49 -
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00	ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00
<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>	<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial initieel
49.34.00 49.34.00/ 003	CF_02	n.lim	43 406	48 500	0
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	0	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim	37 855	67 139	47 616
49.35.00 49.35.00/ 003	CF_02	n.lim	299 724	446 798	0
Total - totaal			380 985	562 437	47 616

1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) de l'IRPA.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) – KIK.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2021 JUSTIFICATION - 61016 - Service d'information scientifique et technique SIST	INITIELE BEGROTING 2021 VERANTWOORDING -61016- Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie DWTI																								
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales - CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations suivant les barèmes Tableau de synthèse	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten - ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging volgens salarisschalen Synthesetabel																								
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2019 Réalisations Realisatie</th><th>2020 BUDGET Ajusté Aangepast</th><th>2021 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>11.00.00 11.00/001 ...</td><td>CF-00</td><td>lim</td><td>85 027</td><td>60 000</td><td>60 000</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>85 027</td><td>60 000</td><td>60 000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel	11.00.00 11.00/001 ...	CF-00	lim	85 027	60 000	60 000	Total - totaal			85 027	60 000	60 000							
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel																				
11.00.00 11.00/001 ...	CF-00	lim	85 027	60 000	60 000																				
Total - totaal			85 027	60 000	60 000																				
CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera CF – FC : Code Financement - Financieringscode SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief) 1 11.11.00/001/CF_00 – Salaires et charges sociales : 60.000 € a) Nature des dépenses Coût de personnel dans le cadre de projets européens b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 Evaluation des coûts de personnel par rapport aux budgets des projets européens.	1. 11.11.00/001/CF_00 - Lonen en sociale lasten : 60.000 € a) Aard van de uitgaven Personeelskosten in Europese projecten b) Berekeningsmethode van de uitgave [in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de budgetten van Europese projecten.																								

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achats de biens non durables et de services****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	15 142	24 863	24 869
12.11.00/002	CF_00	lim	438 056	549 934	508 913
...					
Total - totaal			453 198	574 797	533 782

ARTIKEL 12 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten****Synthesetabel**

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

1 12.11.00/001/CF_00 – Achats de biens non durables et de services : 24.869 €**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement.
 Financement par la dotation fédérale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Conforme au budget normé

2 12.11.00/002/CF_00– Achats de biens non durables et de services : 508.913 €**a) Nature des dépenses**

Achats de biens non durables et de services dans le cadre de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Evaluation des coûts de fonctionnement suivant les budgets des contrats des projets européens.
 Financement par des subsides européens.

1. 12.11.00/001/CF_00 -Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 24.869 €**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten.
 Financiering door federale dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

In overeenstemming met de genormeerde begroting

2. 12.11.00/002/CF_00 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 508.913 €**a) Aard van de uitgaven**

Aankopen van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Europese projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de budgetten van Europese projecten. Financiering door Europese subsidies.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 35 - Transferts à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.00 Transferts à l'étranger/ financement par des subsides européens.

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.00					
35.00/001 ...	CF_00	lim	39 270	440 400	440 400
Total - totaal			39 270	440 400	440 400

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 35 - Overdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.00 Overdrachten aan het buitenland / financiering door Europese subsidies.

Synthesetabel**1 35.00/001 Transferts à l'étranger :****a) Nature des dépenses**

[35.10.00/001 : transferts aux partenaires d'un projet européen : 440.400 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021
Transferts suivant le contrat européen

1. 35.00/001 Overdrachten aan het buitenland :**a) Aard van de uitgaven**

35.10.00/001 : overdrachten aan partners van een Europees project : 440.400 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
Overdrachten volgens het Europees contract.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 - Ventes de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ ...	CF_00	n.lim	349	5 000	5 000
Total - totaal			349	5 000	5 000

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

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

1 16.11.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services : 5.000 €

a) Nature des recettes

Ventes de biens non durables et de services

1. 16.11.00/001/CF_00 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten : 5.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten

ARTICLE 39 - Transfert en provenance de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transfert en provenance de l'étranger

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001 ...	CF_00	n.lim	723 269	1 031 004	1 00 4313
Total - totaal			723 269	1 031 004	1 004 313

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

**ECONOMISCHE CODE : 39.00
Inkomensoverdrachten van het buitenland**

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 39.10.00/001/CF_00 – Transfert en provenance de l'étranger : 1.004 313 €

a) Nature des recettes

39.10.00/001 : Subsidies européens

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Budget suivant les contrats européens

1. 39.10.00/001/CF_00 - Inkomensoverdrachten van het buitenland : 1.004 313 €

a) Aard van de ontvangsten

39.10.00/001 : Europese subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
Begroting volgens de Europese contracten

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 46 - Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel - Dotation fédérale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001 ...	CF_00	lim I	24 000	24 863	24 869
Total - totaal			24 000	24 863	24 869

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 46.10.00/001/CF_00 –Dotation fédérale : 24.869 €

a) Nature des recettes

46.10.00/001 Dotation fédérale
]

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Federale dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 - Federale dotatie :24.869 €

a) Aard van de ontvangsten

46.10.00/001 Federale dotatie

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
NICCINITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NICC

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes

ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations
suivant les barèmesECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	7.309.461	7.593.341	7.483.901
11.00.00/002	CF_00	lim	1.186.436	2.467.194	2.575.463
...					
Total - totaal			8.495.897	10.060.535	10.093.443

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes - dotation : 7.483.901 €1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen - dotatie : 7.483.901 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget 2020b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de begroting 2020Basé sur les credits votés 2020 en tenant compte de mesure
d'économie (2%)Gebaseerd op de gestemde kredieten 2020 rekening
houdend met de besparingsmaatregel (2%).

Annexe 2 – Bijlage 2

2 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres : 2.575.463 €

a) Nature des dépenses

Personnel financés sur des projets externes et des revenus générés par d'expertises effectuées

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2021

Basé sur les crédits votés 2020 en tenant compte de l'indexation (2%)

2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen : 2.575.463 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten en de inkomsten gegeneerd door uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de gestemde kredieten 2020 rekening houdend met inflatie (2%)

ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement
]**

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001 ...	CF_XX	lim	3.419.555	3.751.118	3.823.052
Total - totaal			3.419.555	3.751.118	3.823.052
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 2 – Bijlage 2

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 3.823.052 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur les crédits votés 2020 en tenant compte de mesure d'économie (2%)

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 3.823.052 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

gebaseerd op de gestemde kredieten 2020, rekening houdend met de besparingsmaatregelen (2%)

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions d'autre matériel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001 ...	CF_00	lim	1.240.846	1.703.525	1.703.525
Total - totaal			1.240.846	1.703.525	1.703.525
Total - totaal					

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 1.703.525 €

a) Nature des dépenses

Investissements

1. 74.22.00/001/CF_00 - verweving van overig materieel : 1.703.525 €

a) Aard van de uitgaven

Investerings

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
41.22.00					
41.22.00/001 ...	CF_00	N.lim	92.790	100.000	100.000
Total - totaal			92.790	100.000	100.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionne : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Remboursement du bénéfice des expertises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur les crédits votés 2020

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winst uit expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

gebaseerd op de gestemde kredieten 2020

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services****CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durable et services aux admin publiq par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001 ...	CF_00	n.lim	4.353.240	4.464.000	4.687.200
Total - totaal			4.353.240	4.464.000	4.687.200
Total - totaal					

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron****Synthesetabel**

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

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiq: 4.687.200 €**a) Nature des recettes***revenues des expertises faits et projets financé par tiers***b) Méthode de calcul de les recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020***Basé sur les crédits votés 2020.**La différence est dû à l'augmentation des dossiers laboratoires..***1. 16.20.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid : 4.687.200 €****a) Aard van de Ontvangsten***Inkomsten uit uitgevoerde expertises en projecten gefinancierd door derden***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020***Gebaseerd op de gestemde kredieten.2020**Vershil te wijten aan de verhoging van dossiers binnen de labo's*

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durable et services à l'étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001 ...	CF_00	n.lim	640.676	750.000	750.000
Total - totaal			640.676	750.000	750.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 750.000 €**a) Nature des recettes**projets financés par des partenaires étrangers
]**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**

Basé sur les crédits votés 2020

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland****Synthesetabel****1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 750.000 €****a) Aard van de Ontvangsten**

Projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de gestemde kredieten 2020

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 46 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001 ...	CF_00	lim	10.262.000	10.401.178	10.248.741
Total - totaal			10.262.000	10.401.178	10.248.741

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

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

1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 10.248.741 €

a) Nature des recettes

Dotation SPF Justice

b) Méthode de calcul de les recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Basé sur les crédits votés 2020 en tenant compte de mesure d'économie (2%)

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 10.248.741 €

a) Aard van de Ontvangsten

Dotatie FOD Justitie

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Gebaseerd op de gestemde kredieten 2020 rekening houdend met de besparingsmaatregel (2%).

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
BELNET**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
BELNET**

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

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	2.609.615	2.975.000	3.455.000
Total - totaal			2.609.615	2.975.000	3.455.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.583.100	4.463.000	4.864.000
Total - totaal			3.583.100	4.463.000	4.864.000

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

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens salarisschalen**

Synthesetabel

**1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les
barèmes / sur dotation de Belnet : 3.455.000 €**

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget 2020**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et
dans le plan d'action de personnel 2021.

**2 11.00.00/001/CF_02 – Rémunération suivant les
barèmes / sur recettes propres de Belnet :
4.864.000 €**

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget 2020**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et
dans le plan d'action de personnel 2021.

**1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens
salarisschalen / op de dotatie van Belnet :
3.455.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de
dotatie van Belnet.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de begroting 2020**

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en
in het personeelsactieplan 2021.

**2. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens
salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet :
4.864.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen
ontvangsten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021
en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de begroting 2020**

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en
in het personeelsactieplan 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.104.284	4.783.072	4.016.366
Total - totaal			5.104.284	4.783.072	4.016.366
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	4.820.318	4.164.597	3.313.857
Total - totaal			4.820.318	4.164.597	3.313.857

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 4.016.366 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des projets en cours.

2 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 3.313.857 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 4.016.366 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en projecten in uitvoering.

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 3.313.857 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 32 - Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	15.733	16.389	16.717
Total - totaal			15.733	16.389	16.717

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, exploitatiesubsidies aan bedrijven

Synthesetabel

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 16.717 €

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les membershipfees chez ces organisations sont indexé de 2% chaque année.

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 16.717 €

a) Aard van de uitgaven

Membershipfee's aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Membershipfee's bij deze organisaties worden jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 35 - Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	98.913	99.429	99.429
Total - totaal			98.913	99.429	99.429

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Synthesetabel

1. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 99.429 €

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Conforme au crédits votés 2020.

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 99.429 €

a) Aard van de uitgaven

Membershipfee's aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

In overeenstemming met de gestemde kredieten 2020.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	800.612	856.250	1.006.010
Total - totaal			800.612	856.250	1.006.010
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	360.742	794.503	962.000
Total - totaal			360.742	794.503	962.000

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 1.006.010 €****a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

2 74.22.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 962.000 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

1. 74.22.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 1.006.010 €**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

2. 74.22.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 962.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	590.304	590.000	640.000
Total - totaal			590.304	590.000	640.000

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel****1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 640.000 €****a) Nature des recettes**

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des perspectives de vente de ce service.

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 640.000 €**a) Aard van de inkomsten**

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00 16.13.00/001	CF_02	n.lim	309.049	310.000	360.000
Total - totaal			309.049	310.000	360.000

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

1. 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 360.000 €

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belnet Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des perspectives de vente de ce service.

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 360.000 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00 16.20.00/001	CF_02	n.lim	8.354.650	8.254.729	7.537.485
Total - totaal			8.354.650	8.254.729	7.537.485

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.537.485 €

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Sur base des perspectives de vente.

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 7.537.485 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	263.268	267.372	267.372
Total - totaal			263.268	267.372	267.372

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

Synthesetabel

1. 39.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE : 267.372 €

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La Commission Européenne rembourse 36% des frais de participations de Belnet pour GEANT. En 2020 le montant total de la participation est de 742.700 EUR. Pour 2021 on attend le même montant.

1. 39.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen : 267.372 €

a) Aard van de inkomsten

Bijdragen van de Europese Commissie voor het lidmaatschap van Belnet bij GEANT.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De Europese Commissie betaalt 36% van de kosten voor het lidmaatschap van Belnet bij GEANT. Voor 2020 is het totaal bedrag van de inschrijving 742.700 EUR. Voor 2021 verwachten we hetzelfde bedrag.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	8.646.000	8.730.140	8.593.522
Total - totaal			8.646.000	8.730.140	8.593.522

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht****Synthesetabel****1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet : 8.593.522 €****a) Nature des recettes**

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
A.B. 46.60.41.30.02

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2021.

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet : 8.593.522 €**a) Aard van de inkomsten**

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende K.B.
B.A. 46.60.41.30.02

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

In overeenstemming met de omzendbrief over de initiële begroting 2021.

Centre de Presse international - Résidence Palace**Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Le Centre de Presse international a pour finalité et pour missions de proposer :

- un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques;
- un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère;
- un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires.

Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales****Tableau de synthèse****Internationaal Perscentrum - Résidence Palace****Description / Base légale / Base réglementaire**

Het Internationaal Perscentrum heeft als doel en als opdrachten het aanbieden van :

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel - in de eerste plaats de Europese - de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relations - deskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars

Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.03					
11.00.03/001	CF_00	n lim	232	290	290
Total - totaal			232	290	290
11.00.04					
11.00.04/001	CF_00	n lim	90	120	120
Total - totaal			90	120	120
Total art. 11 – totaal art. 11			322	410	410

a) Nature des dépenses

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2021 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.00.03/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 11.00.04/001 - Rémunérations personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

L'enveloppe prévue pour les crédits de personnel en 2021 est identique à celle de 2020.

ARTICLE 12 - Fonctionnement**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.01					
12.11.01/001	CF_00	n lim	1.845	1.693	1.703
Total art. 12 – totaal art. 12			1.845	1.693	1.703

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor het jaar 2019 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.03/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 11.00.04/001 - Bezoldigingen contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De enveloppe voorzien voor de personeelskredieten in 2021 is gelijk aan die van 2020.

ARTIKEL 12 – Werking**Synthesetabel****a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2021 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2021 :

- 1.020.000 EUR pour la part relative au SACA dans les charges générales de l'immeuble ;
- 220.000 EUR pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment ;
- 463.000 EUR pour les frais de fonctionnement proprement dits dont 60% sont prévus pour la garantie opérationnelle des infrastructures techniques et audiovisuelles.

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2021 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2021:

- 1.020.000 EUR voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw;
- 220.000 EUR voor de klein renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;
- 463.000 EUR voor de eigenlijke werkingskosten waarvan 60% is bestemd voor de operationele waarborg van de technische en audiovisuele infrastructuur.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.01					
74.22.01 /001	CF_00	n lim	263	222	317
Total art. 74 – totaal art. 74			263	222	317

ARTIKEL 74 –Investeringsen**Synthesetabel****a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2021 au SACA
Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Etant donné l'importance des investissements à réaliser, le SACA se limite à un montant qui permet de garder un budget en équilibre.

Ce montant sera dédié à la modernisation des infrastructures de l'accueil et des salles de conférence, ainsi qu'à l'adaptation aux nouveaux standards technologiques.

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2021 voor de ADBA
Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gelet op de omvang van de te realiseren investeringen beperkt de ADBA zich tot een bedrag dat het mogelijk maakt een begroting in evenwicht te behouden.

Dit bedrag zal worden besteed aan de modernisering van de infrastructuur en aan de aanpassing aan de nieuwe technologische normen.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et ex-Compte de Trésorerie**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
PA 12.11.01					
12.11.01/002	CF_00	n lim	2	89	89
Total - totaal			2	89	89
PA 12.11.01					
12.11.01/003	CF_00	n lim	1.325	1.000	1.000
Total - totaal			1.325	1.000	1.00
Total art. 12 – totaal art. 12			1.327	1.089	1.089

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening**Synthesetabel****a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses autorisées dont :
- celles réalisées pour l'achat pour vente de l'infoshop.be

a) Aard van de uitgaven

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:
- deze voor de aankoop voor verkoop van de infoshop.be
- deze voor de realisatie van informatiecampaagnes en

- celles pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers.

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le compte de trésoreire 02-1 : « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe ».

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services qui lui en font la demande.

Les dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

b) Méthode de calcul de la dépense

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden.

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via de thésaurierekening 02-1: "Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie".

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de diensten die dit vragen

De toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet - duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 002	CF_00	n lim	120	120	120
Total - totaal			120	120	120
16.					
16.11.00/001	CF_00	n lim	393	414	391
16.12.00/001	CF_00		29	26	29
16.13.00/001	CF_00		542	545	540
16.20.00/001	CF_00		1.356	1.201	1.350

Total - totaal			2.320	2.185	2.310
Total art. 16 – totaal art. 16			2.440	2.305	2.430

a) Nature des recettes

Les ventes de biens non durables et de services reprennent par code économique

- 16.11.00/002 : Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires:

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services traiteurs dans le cadre des événements organisés au Résidence palace ;
- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels.

La convention de la concession catering prévoit une redevance d'exploitation et une redevance d'occupation variables, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

La convention de la concession audiovisuelle et technique prévoit une redevance de concession variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

- Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :
 - 16.11.00/001 : entreprises belges
 - 16.12.00/001 : particuliers
 - 16.13.00/001 : étranger
 - 16.20.00/001 : administrations publiques

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

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

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 300.000 EUR en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;
- 1.950.000 EUR en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias ;

b) Aard van de ontvangsten

De verkoop van niet - duurzame goederen en diensten omvatten per economische code:

- 16.11.00/002: Inkomsten uit de concessies van de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders :

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van traiteurdiensten in het kader van de evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace
- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomst catering voorziet in een variabele exploitatieheffing en bezettingshoof, die overeenstemmen met een percentage van de nett-omzet

De audiovisuele en technische concessieovereenkomst voorziet in een variabele concessieheffing die overeenstemt met een percentage van de netto-omzet .

- Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :
 - 16.11.00/001:belgische ondernemingen
 - 16.11.00/001 :IZW en gezinnen
 - 16.11.00/001 :buitenland
 - 16.11.00/001 : overheidsinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

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

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 290 000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;
- 1.850.000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media;

- 60.000 EUR provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

- 50 000 EUR afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et Ex-compte de trésorerie

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en ex-thésaurie rekening

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
PA16.13.00					
16.13.00/002	CF_00	n lim	4	89	89
Total - totaal			4	89	89
PA 16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n lim	80	1.000	1.000
Total - totaal			80	1.000	1.00
Total art. PA – totaal art. PA			84	1.089	1.089

a) Nature des recettes

Les recettes pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication reprennent par code économique :

- 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

- 16.20.00 : Campagnes DG communication externe

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

b) Aard van de ontvangsten

De ontvangen voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties omvatten per economische code :

- 16.13.00: Communicatiecampagnes buiten de federale entiteit

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties

- 16.20.00: Campagnes AD Externe Communicatie

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de uitvoering van de bestelling.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST
MET HET BEHEER VAN DE
IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	10.263.576	11.803.688	12.026.598
Total - totaal			10.263.576	11.803.688	12.026.598

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations :
12.026.598 €

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldigingen :
12.026.598 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations pour les agents eID et RRN, des agents détachés.

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, gedetacheerde personeelsleden.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

Indexation de 2% (pour permettre l'indexation en 2020). Plus des membres du personnel supplémentaires dans le cadre du projet d'Etat civil.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021
en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Indexering van 2% (voor opvang van de indexering in 2020). Plus bijkomende personeelsleden in het kader van het project Burgerlijke Stand.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
	12.11.00					
	12.11.00/001	CF_00	lim	31.455.219	21.694.353	22.574.618
	Total - totaal			31.455.219	21.694.353	22.574.618

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques: 22.574.618€

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national et d'autre part les frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements effectués par le SACA qui a pour conséquence de faire diminuer les frais de fonctionnement prévus.

En 2021, nous pouvons constater que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement par rapport aux années précédentes, cela est dû essentiellement au changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle et donc nos dépenses auprès du fournisseur.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 22.574.618 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijksregister.

In 2021 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald sterk dalen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet verminderen en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet verminderen.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	402.573	450.000	0
Total - totaal			402.573	450.000	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

2. 12.21.00/001CF_00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 0 €

2. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 0 €

a) Nature des dépenses

Les dépenses selon l'arrêté royal du 23 novembre 1984 concernent la première collecte de données d'information et les indemnités accordées aux autorités locales pour la transmission des données d'information au Registre national des personnes physiques. Cet arrêté a été abandonné à compter du 1er janvier 2020.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

La dépense disparaît en 2021 suite à la mise à disposition de la gratuité des consultations du Registre national pour les communes.

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven volgens het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de eerste verzameling van informatiegegevens en betreffende de vergoedingen die aan de lokale overheden worden toegekend voor het doorgeven van de informatiegegevens aan het Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit besluit werd opgegeven vanaf 1 januari 2020.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Deze uitgave verdwijnt in 2021 als gevolg van het gratis ter beschikking stellen aan de gemeenten van consultaties uit het Rijksregister.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	710.096	1.497.000	2.126.186
Total - totaal			710.096	1.497.000	2.126.186

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 2.126.186 €**a) Nature des dépenses**

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens corporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus par les différents services mais aussi sur le remplacement du matériel informatique devenu vétuste.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	710.096	1.497.000	2.126.186
Total - totaal			710.096	1.497.000	2.126.186

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 2.126.186 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten, maar ook op basis van de vervanging van het verouderd computermaterieel.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	2.428.615	7.758.000	2.370.000
Total - totaal			2.428.615	7.758.000	2.370.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

2. 74.40.00/001/CF_00 - Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels : 2.370.000 €

2. 74.40.00/001/CF_00 - Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen : 2.370.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens incorporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, les titres de séjour électroniques pour étrangers et les documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds immateriële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

La dépense prévoit le paiement des nouveaux projets liés à la nouvelle carte d'identité électronique ainsi que divers investissements immatériels pour le Registre national.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De uitgave voorziet de betaling van de nieuwe projecten gerelateerd aan de nieuwe elektronische identiteitskaart alsook verschillende immateriële investeringen voor het Rijksregister.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL

INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET
HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN EN
RIJKSREGISTER

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	5.517.441	4.787.510	3.833.000
Total - totaal			5.517.441	4.787.510	3.833.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 3.833.000 €

a) Nature des dépenses

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 3.833.000 €

a) Aard van de uitgaven

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années. Le nouveau tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	44.533.262	34.379.534	33.528.180
Total - totaal			44.533.262	34.379.534	33.528.180

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 33.528.180 €

a) Nature des dépenses

Recettes résultant d'une part des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des administrations publiques. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et d'autre part de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren. Er wordt tevens rekening gehouden met het nieuwe tarief voor consultaties van het Rijksregister.

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	44.533.262	34.379.534	33.528.180
Total - totaal			44.533.262	34.379.534	33.528.180

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 33.528.180 €

a) Aard van de uitgaven

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

Annexe 5 – Bijlage 5***b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2020, la diminution provient essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle. Le nouveau tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2020 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto. Er wordt tevens rekening gehouden met het nieuwe tarief voor consultaties van het Rijksregister.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SACA AFFAIRES CONSULAIRES**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n. lim	36.803.980	39.000.000	39.000.000
Total - totaal...					
Total - totaal			36.803.980	39.000.000	39.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001 Recettes : 39.000.000 €**a) Nature des recettes**

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 39.000.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Annexe 5 – Bijlage 5

Estimation basée chiffre d'affaires annuel des 2 années précédentes

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	6.866.232	8.287.424	8.484.121
Total – totaal					
Total - totaal			6.866.232	8.287.424	8.484.121

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001 Dépenses : 8.484.121 €

a) Nature des dépenses

Salaire de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à plus forte activité consulaire)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Réalizations des 2 années précédentes + inflation mondiale et indexation

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Raming gebaseerd op de jaarlijkse omzet van de voorafgaande 2 jaar

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

1. 11.11.00/001 Uitgaven : 8.484.121 €

a) Aard van de uitgaven

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Realisaties van 2 vorige jaren + wereldinflatie en indexatie

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	16.195.891	21.009.750	19.909.428
Total – totaal					
Total - totaal			16.195.891	21.009.750	19.909.428

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 19.909.428 €

a) Nature des dépenses

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Estimation basée sur réalisations N-1 + demande spécifique des directions générales évoquées en comité de gestion.

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 19.909.428 €

a) Aard van de uitgaven

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Raming gebaseerd op de realisaties N-1 + specifieke vraag van de directies-generaal tijdens beheerscomité

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	3.518.006	3.650.400	3.650.000

Annexe 5 – Bijlage 5

Total – totaal					
Total - totaal			3.518.006	3.650.400	3.650.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries:
3.650.000 €**
a) Nature des dépenses**Locations de chancelleries**
**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2020**

Estimation basée sur réalisations N-1

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES**
**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de
fonctionnement**
Tableau de synthèse
1. 12.12.00/001 Kancelarijuren : 3.650.000 €
a) Aard van de uitgaven**Kancelarijuren**
**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2020**

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**
**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene
werkingskosten**
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.691.584	5.769.260	5.769.260
Total – totaal					
Total - totaal			4.691.584	5.769.260	5.769.260

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov:
5.769.260 €**
a) Nature des dépenses**Dépenses e-gov**
1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov : 5.769.260 €
a) Aard van de uitgaven**uitgaven e-gov**

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Estimation basée sur réalisations N-1

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transfert revenus****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0 €**a) Nature des dépenses****Excédents de valeurs disponibles****b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020**

En attente d'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non budgétaire

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2020 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten****Synthesetabel****1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0 €****a) Aard van de uitgaven****Overschotten aan beschikbare middelen****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020**

In afwachting van goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode gebaseerd op de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

Annexe 5 – Bijlage 5

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	180.136	200.000	553.000
Total – totaal					
Total - totaal			180.136	200.000	553.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Matériel informatique: 553.000 €**a) Nature des dépenses****Investissements ICT****b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020**

Estimation direction ICT – renouvellement parc informatique + matériel informatique

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.40.00					
74.40.00/001	CF_00	lim	0	0	600.000
Total – totaal					
Total - totaal					600.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Synthesetabel

1. 74.22.00/001 informaticamateriaal: 553.000 €**a) Aard van de uitgaven****Investerings ICT****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020**

Raming directie ICT – vernieuwing informaticapark en informaticamateriaal

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties**Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5**1. 74.40.00/001 Licences : 600.000 €****a) Nature des dépenses****Investissements ICT****b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2019**

Basées sur offres

1. 74.22.00/001 Licenties : 600.000 €**a) Aard van de uitgaven****Investerings ICT****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Gebaseerd op offertes

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**
**INITIEL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**
A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux d'exploitation-entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur uitbatingslokalen –bedrijven

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n. lim	220.434	300.000	300.000
Total - totaal...					
Total - totaal			220.434	300.000	300.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1.16.11.00/001 Recettes : 300.000 €

1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 300.000 €

a) Nature des recettes**a) Aard van de ontvangsten**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont. De gros travaux sont prévus pour les années à venir et certaines salles ne sont plus disponibles donc, on envisage une possible diminution des recettes.

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis. Grote werken zijn voorzien in de komende jaren en bepaalde zalen zijn dus niet meer beschikbaar, een mogelijke vermindering van de ontvangsten moet worden beschouwd.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	37.605	20.000	20.000
Total - totaal...					
Total - totaal			37.605	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.13.00/001 Recettes : 20.000 €**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel****1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 20.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	45.647	50.000	50.000
Total - totaal...					
Total - totaal			45.647	50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001 Recettes : 50.000 €**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 Réalisations Realisatie	2019 BUDGET Ajusté Aangepast	2020 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	132.511	160.000	169.000
Total – totaal					
Total - totaal			132.511	160.000	169.000

1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 50.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

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

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 169.000 €**a) Nature des dépenses**

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

Estimation basée sur réalisations N-1

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transfert revenus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	75.160,20	0
Total – totaal					
Total - totaal			0	75.160,20	0

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

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0 €**a) Nature des dépenses**

Excédents de valeurs disponibles

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 169.000 €**a) Aard van de uitgaven**

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten**

Synthesetabel

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Overschotten aan beschikbare middelen

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020

En attente de l'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non sur la comptabilité budgétaire

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

In afwachting van goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode gebaseerd op de algemene en niet op de budgettaire boekhouding

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	98.829	134.800	186.050
Total – totaal					
Total - totaal			98.829	134.800	186.050

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Investissements : 186.050 €**a) Nature des dépenses****Investissements****b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020**

Demande d'investissements définies en comité de gestion

1. 74.22.00/001 Investeringsvragen : 186.050 €**a) Aard van de uitgaven****Investeringsvragen****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020**

Investeringsvraag bepaald in het beheerscomité

Annexe 7 – Bijlage 7

BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST

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

11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes
 11.12.XX : Autres éléments de la rémunération
 11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
 11.40.XX : Salaire en nature

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement**CODE ECONOMIQUE :**

12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
 12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 74 – Acquisitions**CODE ECONOMIQUE :**

74.10.XX : Achats de matériel de transport
 74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST

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

11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen
 11.12.XX: Overige bezoldigingselementen
 11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
 11.40.XX: Lonen in natura

ARTIKEL 12 – Werkingskosten**ECONOMISCHE CODE :**

12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
 12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

ARTIKEL 74 – Verwervingen**ECONOMISCHE CODE :**

74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel
 74.22.XX: Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	19.039.110,67	19.878.859	15.500.000
11.12.XX/001	CF_01	lim	-	-	4.074.000
11.20.XX/001	CF_01	lim	3.225.770,41	3.726.714	3.660.000
11.40.XX/001	CF_01	lim	-	-	15.000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	1.988.339,31	2.486.953	2.435.000
12.21.XX/001	CF_01	lim	584.564,39	725.865	712.000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	0,00	307.000	240.000
74.22.XX/001	CF_01	lim	561.775,76	653.609	723.000
SousTotal - sub totaal			25.399.560,54	27.779.000	27.359.000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	6.424.214,05	6.800.000	4.750.000
...					
Total - totaal			31.823.774,59	34.579.000	32.109.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

Annexe 7 – Bijlage 7

1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 15.500.000 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation : $+0,5\% \times 19.878.859 \text{ €}$
- Economie linéaire : -2%
- Arrondi au millième inférieur : -127€
- D'une redistribution vers l'article 11.12.XX/001/CF_01 : - 4.063.560 € et 11.40.XX/001/CF_01 : - 15.000 €

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 4.074.000 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 4.063.560 € et 11.20.XX/001/CF_01 : + 10.440 €

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.660.000 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation $+0,5\% \times 3.726.714 \text{ €}$
- Economie linéaire -2%
- D'une redistribution vers l'article 11.12.XX/001/CF_01 : - 10.440 €

4. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 15.000 €**a) Nature des dépenses****1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen : 15.500.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : $+0,5\% \times 19.878.859 \text{ €}$
- lineaire besparing -2%
- Afgerond op het duizendste: -127€
- Een herverdeling naar het artikel 11.12.XX/001/FC_01 : - 4.063.560 € en 11.40.XX/001/FC_01 : - 15.000 €

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen : 4.074.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01 : + 4.063.560 € en 11.20.XX/001/FC_01 : + 10.440 €

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen : 3.660.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : $+0,5\% \times 3.726.714 \text{ €}$
- lineaire besparing -2%
- Een herverdeling naar het artikel 11.12.XX/001/FC_01 : - 10.440 €

4. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura : 15.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Annexe 7 – Bijlage 7

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 15.000 €

5. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2.486.953 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 2.486.953 €
- Economie linéaire -2%
- D'une redistribution vers l'article 12.21.XX/001/CF_01 : - 655 € et l'article 74.22.XX/001/CF_01 : - 1.555 €

6. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 725.865 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 725.865 €
- Economie linéaire -2%
- D'une redistribution de l'article 12.11.XX/001/CF_01 : + 655 €

7. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 240.000 €

a) Nature des dépenses

Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01 : + 15.000 €

5. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector : 2.486.953 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*2.486.953€
- lineaire besparing -2%
- Een herverdeling naar het artikel 12.21.XX/001/FC_01 : - 655 € en het artikel 74.22.XX/001/FC_01 : - 1.555 €

6. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector : 725.865 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*725.865€
- lineaire besparing -2%
- Een herverdeling van het artikel 12.11.XX/001/FC_01 : + 655 €

7. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel : 240.000 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 7 – Bijlage 7

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 307.000 €
- D'une redistribution vers l'article 74.22.XX/001/CF_01 : - 67.000 €

8. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 653.609€

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 653.609 €
- D'une redistribution de l'article 12.11.XX/001/CF_01 : +1.555€ et 74.10.XX/001/CF_01 : + 67.000 €
- Arrondi au millième supérieur : + 836 €

9. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4.750.000 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food).

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 6.800.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail – 30.15%
- Arrondi au millième : + 200 €

...

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*307.000€
- Een herverdeling naar het artikel 74.22.XX/001/FC_01 : - 67.000 €

8. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel : 653.609€

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informaticahardware, ander meubilair en uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*653.609€
- Een herverdeling van het artikel 12.11.XX/001/FC_01 : + 1.555 € en 74.10.XX/001/FC_01 : + 67.000 €
- Afgerond op het duizendste : + 836 €

9. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector : 4.750.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food).

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*6.800.000€
- Covid19 gezondheids crisis en telewerken : - 30,15%
- Afronding op de duizendste : + 200 €

...

Annexe 7 – Bijlage 7

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

**INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE :**

16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE :**

46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE :**

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

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE :**

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	6.851.547,62	6.400.000	4.500.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	443.176,74	400.000	250.000
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	27.387.000	27.779.000	27.359.000
Total - totaal			34.681.724,36	34.579.000	32.109.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 4.500.000 €

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

1. 16.12.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 4.500.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacking in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met

Annexe 7 – Bijlage 7

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 6.800.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail : - 29,70%
- Arrondi au millième : - 800 €

2. 16.20.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 250.000 €**a) Nature des recettes**

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 400.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail : - 37,50%

3. 46.10.XX/001/CF_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 27.359.000 €**a) Nature des recettes**

Dotation.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- De l'indexation +0,5 % crédit personnel : +118.027 €
- De l'indexation +0,0 % crédits fonctionnement et investissement
- Economie linéaire 2 % crédits personnel et fonctionnement : - 538.736 €

de l'organisation de cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ingave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*6.800.000€
- Covid19 gezondheids crisis en telewerken : - 29,70%
- Afronding op de duizendste : - 800 €

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 250.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering.
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ingave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0%*400.000€
- Covid19 gezondheids crisis en telewerken : - 37,50%

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 27.359.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de ingave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het initieel budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie +0,5% personeelkrediet : +118.027 €
- de indexatie +0,0 % werking en investering kredieten

Annexe 7 – Bijlage 7

- Arrondi au millième : + 709 €

...

- Lineaire besparing 2 % personeel en
werkingskredieten : - 538.736 €

- Afronding op de duizendste: + 709 €

...

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE, SERVICE ADMINISTRATIF A
COMPTABILITE AUTONOME**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	550.000	720.000	550.000
Total - totaal			550.000	720.000	550.000

**1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération suivant les
barèmes : 550.000 €**

a) Nature des dépenses

Rémunération du personnel contractuel à la charge du SACA.

**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en
2021 et Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

Le calcul de l'estimation de la rémunération de 12 membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

Cinq trimestres sont repris dans le budget de 2020 pour répondre à la demande de la Cour des comptes. Il s'agit d'une augmentation unique de 170 kEUR des frais de personnel.

La Cour des comptes propose dans son rapport d'audit des comptes 2016: "Les frais de personnel des 12 membres du personnel contractuel du SRHD a le caractère d'une facturation trimestrielle des frais de personnel qui la Défense a enregistré mensuellement pour ces gens. Historiquement l'imputation du dernier trimestre est comptabilisée et payée au début de l'année suivante. 2016 contient néanmoins quatre facturations trimestrielles, mais le dernier trimestre de 2016 manque encore. La Cour des comptes recommande un processus de rattrapage, lequel, aussi bien dans la comptabilité générale que dans la comptabilité budgétaire, les coûts salariaux relèvent

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENTST VAN
DEFENSIE, ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	550.000	720.000	550.000
Total - totaal			550.000	720.000	550.000

**1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging volgens
weddeschalen : 550.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging van de contractuele personeelsleden ten laste van de ADBA.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

De berekening van de raming van de bezoldiging van 12 personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

Om aan de vraag van het Rekenhof tegemoet te komen, worden in de begroting van 2020, vijf trimesters opgenomen. Het betreft een eenmalige stijging van 170 kEUR van de personeelsuitgaven.

Het Rekenhof stelt in haar Auditmemorandum - Rekeningen 2016: "De personeelskost van de 12 contractuele personeelsleden van de RHDD heeft het karakter van een trimestriële doorfacturatie van de personeelskosten die Defensie maandelijks voor deze mensen heeft opgetekend. Historisch wordt de doorrekening van het laatste kwartaal pas in het begin van het daaropvolgende jaar geboekt en betaald. 2016 omvat dus wel vier trimestriële facturaties in, maar het laatste trimester van 2016 ontbreekt nog. Het Rekenhof beveelt een inhaalbeweging aan, waarbij loonkosten zowel in de algemene boekhouding als in de begrotingsboekhouding vallen in het jaar waarin de prestatie is geleverd."

pendant l'année au cours de laquelle la prestation est fournie."

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	122.025	141.000	141.000
Total - totaal			122.025	141.000	141.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	15.550.841	17.350.000	15.750.000
Total - totaal			15.550.841	17.350.000	15.750.000

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 141.000 €

a) Nature des dépenses

Entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le calcul de l'estimation de l'entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle.

2 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 15.750.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses de fonctionnement telles que:

Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

Coûts des prestations de service reçues;

Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers;

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 141.000 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheerssoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheerssoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische verbintenis opgenomen voorwaarden.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 15.750.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedsel, levensmiddelen, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;

Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;

Leveren van dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen;

Intervention dans l'organisation d'activités sociales ou culturelles.

Tussenkost in de organisatie van sociale of culturele activiteiten.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

La différence entre le montant demandé et le budget normé et la tendance à la baisse de l'estimation des dépenses au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	270.328	450.000	450.000
Total - totaal			270.328	450.000	450.000

1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 450.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition d'autre matériel est basé sur des données statistiques.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

Het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting en de dalende trend van de raming van de uitgaven voor de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 450.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De berekening van de raming van de verwerving van overig materieel is gebaseerd op statistische gegevens

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE, SERVICE ADMINISTRATIF A
COMPTABILITE AUTONOME**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	16.871.465	18.750.000	17.000.000
Total - totaal			16.871.465	18.750.000	17.000.000

1 16.12.00/001/CF_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 17.000.000 €

a) Nature des dépenses

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

La différence entre le montant demandé et le budget normé et la tendance à la baisse de l'estimation des dépenses au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN
DEFENSIE, ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	16.871.465	18.750.000	17.000.000
Total - totaal			16.871.465	18.750.000	17.000.000

1. 16.12.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 17.000.000 €

a) Aard van de uitgaven

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel..

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

Het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting en de dalende trend van de raming van de uitgaven voor de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Rémunérations****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	53.689	56.906	59.237
Total - totaal			53.689	56.906	59.237

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 59.237 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0,5% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

du montant nécessaire pour le paiement d'un traducteur-réviseur de niveau A,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Bezoldigingen****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Synthesetabel****1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen : 59.237 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0,5% op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

het bedrag dat noodzakelijk is om een vertaler-revisor van niveau A te betalen,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

Annexe 5 – Bijlage 5

d'une redistribution provenant de l'article 12.11.00/004/CF_00 : + 468 €.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

een herverdeling vanuit artikel 12.11.00/004/CF_00 : + 468 €.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	2.515	3.669	3.640
12.11.00/002	CF_00	lim	21.279	21.465	21.295
12.11.00/003	CF_00	lim	4.718	6.828	6.774
12.11.00/004	CF_00	lim	18.500	20.856	18.239
12.11.00/005	CF_00	lim	11.087	50.069	19.910
12.11.00/006	CF_00	lim	758	1.194	1.184
Total - totaal			58.857	104.081	71.042

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 3.640 €

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, livres, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

2 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 21.295 €

a) Nature des dépenses

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 3.640 €

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, boeken, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 21.295 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, traitement des déchets papiers, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

3 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 6.774 €

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), frais d'affranchissement, téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

4 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 18.239 €

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité.

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 6.774 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoomaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), frankeringskosten, telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 18.239 €

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation

de la constitution d'une réserve de mazout en 2020,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article 11.00.00/001/CF_00 : - 468 €.

5 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 19.910 €**a) Nature des dépenses**

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020

en tenant compte de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation

et en soustrayant un « one shot » de 30.000 €, à prélever en 2020 sur les réserves suffisantes pour l'acquisition d'un upgrade du logiciel de reconnaissance de texte permettant l'association directe d'une traduction automatique neuronale,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de aanleg van een stookoliereserve in 2020,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

een herverdeling naar het artikel 11.00.00/001/CF_00 : - 468 €.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 19.910 €**a) Aard van de uitgaven**

Specifieke behoeften geïnformatiseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020,

rekening houdend met de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie

en onder aftrek van een « one shot » van 30.000 €, in 2020 af te nemen van de voldoende reserves voor de aanschaffing van een upgrade van de tekstherkenningssoftware die de onmiddellijke inschakeling van een neurale computervertaling toelaat,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

Annexe 5 – Bijlage 5

6 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.184 €

a) Nature des dépenses

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 2% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.184 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	5.868	17.023	17.023
Total - totaal			5.868	17.023	17.023

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 17.023 €

a) Nature des dépenses

Principalement acquisition d'un serveur, poursuite du renouvellement du parc informatique et remplacement de défectuosités irréparables.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 17.023 €

a) Aard van de uitgaven

Voornamelijk aanschaffing van een server, verdere vernieuwing van het informaticapark en vervanging van niet herstelbare defecten.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

de l'indexation de 0% au prorata (32,85%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 0% au prorata (39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

de indexering van 0 % op de pro rata (32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de lineaire besparingsmaatregel van 0% op de pro rata (39,42%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté aangepast	2021 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001 ...	CF_00	n.lim	110.908	95.000	90.000
Total - totaal			110.908	95.000	90.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

Synthesetabel

1 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 90 000 €

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 90 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de ± 67 €/page et d'un volume de ± 1.210 pages. Ces recettes sont donc évaluées à ± 81.000 €. Les travaux de consolidation sont quant à eux évalués à 3.000 €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

Inférieures au budget normé e. a. en raison des mesures d'économie applicables dans le secteur public et du fait que certains clients ont presque clôturé la liste des arriérés à traduire en allemand.

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 67 €/pagina en van een volume van ± 1.210 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op ± 81.000 € geraamd. Het consolideringswerk wordt op 3.000 € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

Lager dan in de genormeerde begroting met name vanwege de besparingsmaatregelen binnen de overheidssector en omdat enkele klanten de lijst m.b.t. hun achterstand inzake Duitse vertalingen bijna afgehandeld hebben.

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	58.000	58.468	57.522
...					
Total - totaal			58.000	58.468	57.522

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

Synthesetabel

1 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 57.522 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 57.522 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2020, rekening houdend met

Annexe 5 – Bijlage 5

de l'indexation de 0,5% au prorata (32,85%)
prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de
personnel,

de la mesure linéaire de 2% au prorata
(39,42%) prévu pour les mesures budgétaires à charge
de la dotation.

de indexering van 0,5 % op de pro rata
(32,85%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen
op de personeelskredieten,

de lineaire besparingsmaatregel van 2% op de
pro rata (39,42%) vastgesteld voor de
begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

BUDGET 2021 JUSTIFICATIONS Secrétariat Polaire			BEGROTING 2021 VERANTWOORDINGEN Poolsecretariaat		
<i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>			<i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>		
ARTICLE 11 -			ARTIKEL 11 –		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale			ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET initial initieel	
	CS				
11_00					
11.11.00		0	138 000	136 220	
11.00.00/CF_01/ 001	lim	0	138 000	136 220	
Total - totaal		0	138 000	136 220	
<i>1. Nature des dépenses</i>			<i>1. Aard van de uitgaven</i>		
Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)			Algemene personeelskosten van het PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)		
<i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2021</i>			<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021</i>		
<i>Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale</i>			<i>Analyse van de noden, binnen de limieten van de dotatie</i>		

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 -
CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET initial initieel
12_00				
12.11.00		19 000	35 000	34 300
12.00.00/CF_01/001	lim	19 000	35 000	34 300
Total - Totaal		19 000	35 000	34 300

<i>1. Nature des dépenses</i> Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim). <i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2021</i> Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	<i>1.Aard van de uitgaven</i> Algemene werkingskosten van het PS/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.). <i>2.Berekeningsmethode van de uitgave in 2021</i> Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of eigen inkomsten, rekening houdend met de indexering.
--	--

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages Tableau de synthèse				ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Synthesetabel		
		SC	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET initial initieel	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	3 342 848	3 237 000	3 217 000	
	Total - totaal		3 342 848	3 237 000	3 217 000	
	33.00.00					
	33.00.00/ CF_XX/ 001	n.li m	250 00	250 000	250 000	
	Total - totaal		250 000	250 000	250 000	
1. Nature des dépenses <i>Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.</i>				1. Aard van de uitgaven Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen		
2. Méthode de calcul de la recette en 2021 Calcul basé sur les années précédentes.				2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.		

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel			ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET initial initieel	
46.00.00					
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	3 362 000	3 410 000	3 387 520	
Total - totaal		3 362 000	3 410 000	3 387 520	
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten		
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP.			Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van het PS.		
2. Méthode de calcul de la recette en 2021			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021		
Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020 +/- l'index et les économies)			Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen)		

ARTICLE 16 -			ARTIKEL 16 –		
CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.			ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	
16.20.00					
16.20.00/ CF_02/001	n.lim	250 000	250 000	250 000	
Total - totaal		250 000	250 000	250 000	
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten		
Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.lim)			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van het PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la recette en 2021			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021		
Calcul basé sur les recettes des années précédentes.			Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET 2021
JUSTIFICATION SACA ANS
BEGROTING 2021
VERANTWOORDING ADBA NVO
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN

RECETTES / ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services
ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de bedrijven

Tableau de synthèse
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	2.309.696,47	2.950.667	2.850.000
Total - totaal			2.309.696,47	2.950.667	2.850.000

1. Nature des recettes
1. Aard van de ontvangsten
1.1 16.11.00/001 Recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

1.1. 16.11.00/001 Ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021
2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021
2.1. 16.11.00/001 –Recettes :

Légère diminution par rapport à 2020

2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :

Lichte daling tov 2020

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020
3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020

Annexe 5 – Bijlage 5

3.1. 16.11.00/001 – Recettes

Légère diminution par rapport à 2020

3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten

Lichte daling tov 2020

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	4.742.403	4.082.864	4.518.526
Total - totaal			4.742.403	4.082.864	4.518.526

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation**

Provision interdépartementale de sécurité.

1. Aard van de ontvangsten**1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2020**2.1. 46.10.00/001 – Dotation**

Provision interdépartementale de sécurité.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2020**2.1 46.10.00/001 - Dotatie**

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2020**3.1. 46.10.00/001 – Dotation :**

Provision interdépartementale de sécurité.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020**3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :**

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

Annexe 5 – Bijlage 5

DEPENSES / UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	549.259	561.000	552.642
11.11.00/002	CF_00	lim	332.709	306.000	345.401
Total - totaal			881.968	867.000	898.043

1. Nature des dépenses**1.1 11.11.00/001 Salaires**

Salaires des agents contractuels du SACA

1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1.1. 11.11.00/001 Weddes**

Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.

1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	549.018	354.900	350.237
12.11.00/002	CF_00	lim	0	646.021	1.368.806
Total - totaal			549.018	1.000.921	1.719.043

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1. Nature des dépenses**

Annexe 5 – Bijlage 5

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	229.648	100.000	197.372
12.21.00/002	CF_00	lim	0	76.230	75.228
Total - totaal			229.648	176.230	272.600

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel**1. Nature des dépenses****1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement**

Dès 2019, les e-gov seront à charge de ce code SEC. Pour CRYPTO c'est IRM.

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten**

Vanaf 2019 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code. Voor CRYPTO is dit de KMS.

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

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Annexe 5 – Bijlage 5

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de
revenus au pouvoir institutionnel**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	215.498	0
Total - totaal			0	215.498	0

1. Nature des dépenses

Erreur historique, la contribution aux partenaires collégiales n'est pas une dotation mais une moins-recette.

1.1 45.40.00/001 Dotation

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele
overheid**

Synthesetabel

1. Aard van de uitgaven

Historische fout, de bijdrage aan de collegiale partners worden als een minder-ontvangst beschouwd en niet als een dotatie.

1.1. 45.40.00/001 Dotatie

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

**CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de
bâtiments**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
72.00.00					
72.00.00/002	CF_00	lim	9.678	10.140	10.140
Total - totaal			9.678	10.140	10.140

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

**ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van
gebouwen**

Synthesetabel

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO

1.1. 72.00.00/002 Investerings CRYPTO

Annexe 5 – Bijlage 5

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité.

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	14.775	15.210	13.114
74.22.00/002	CF_00	lim	479.465	3.000.000	3.985.586
Total - totaal			494.241	3.015.210	3.998.700

1. Nature des dépenses**1. Aard van de uitgaven****1.1 74.22.00/001 Investissements****1.1. 74.22.00/001 Investeringsen**

Petites investissements en ICT et bureaux

Kleine investeringen in ICT en kantoor

+

+

L'installation réseau RESTRICTED / back-up information

Installatie RESTRICTED netwerk / back-up informatie in 2019

1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO**1.2. 74.22.00/002 Investeringsen CRYPTO**

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité.

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

Annexe 5 – Bijlage 5

BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION SACA « Activités sociales »
INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING ADBA “Sociale Activiteiten”
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	434.001	564.414	563.970
12.11.00/002	CF_00	lim	43.364	45.000	44.964
Total - totaal			477.366	609.414	608.934

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten
Synthesetabel**1. Nature des dépenses****1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement du restaurant**

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant**

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**
CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019	2020	2021
-------------	---------	---------	------	------	------

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten
Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

			Réalisations Realisatie	BUDGET Ajusté Aangepast	BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	465.275	505.487	505.487
16.12.00/002	CF_00	lim	61.728	80.000	80.000
Total - totaal			527.003	585.487	585.487

1. Nature des recettes**1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant**

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E..

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	24.000	23.927	23.447
Total - totaal			24.000	23.927	23.447

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation**

En 2021, un montant de 23.447 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

1. Aard van de Inkomsten**1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel**1. Aard van de Inkomsten****1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

In 2021 zal er een bedrag van 23.447 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

BUDGET INITIAL 2021**INITIELE BEGROTING 2021****JUSTIFICATION
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE****VERANTWOORDING
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID****En EURO****In EURO**

Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés : PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS ENTREPRENEURS PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS PROFESSIONELLES PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE DETENUS PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN TELEPHONIE PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX ET ADMINISTRATION PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS	De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt: PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN PIJLER 2 - LITTERA 200: AANNEMERSWERKPLAATSEN PIJLER 3 - LITTERA 300: BEROEPSOPLEIDINGEN PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE WERKEN PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN GEDETINEERDEN PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN TELEFONIE PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN EN ADMINISTRATIE PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN
---	--

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11- Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération****Tableau de synthèse****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	5.020	4.862	4.862
Totaal/total:			5.020	4.862	4.862

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.12.00/CF_00 – Autres éléments de la rémunération**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur exploitation agricole Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**

Calcul sur base des moyennes des années précédente.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

11.12.00/CF_00 - Overige bezoldigings-elementen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten : tractorvergoeding landbouwexploitatie Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. begroting 2020

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public

Tableau de synthèse**ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.866.869	3.783.220	4.754.120
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.131.108	4.706.076	4.456.056
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	277.060	300.000	300.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	528.627	500.000	
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	2.691.115	5.100.000	5.575.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	296.952	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	265.624	261.000	11.000
Totaal/total:			11.057.355	15.097.366	15.523.246

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Ateliers régie (1211 00 100)

Pour 2021: +970.900€ : achats de matières premières et fournitures consommables supplémentaires (+334.900€) pour la production de mobilier pour la nouvelle prison de Haren et pour la production de vêtements pour DG EPI (+150.000€) et des frais supplémentaires (+486.000€) pour des biens et services divers (petit matériel et outillage, frais de réparation et entretien divers).

L'incidence sur les revenus sera seulement visible en 2022 (voir 1611_00_100).

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

Pour 2021 : -250.020€ diminution pour des biens et services divers (petit matériel et outillage, frais de réparation et entretien divers), en faveur des besoins d'investissements plus conséquents (voir 7410 et 7422)

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

Pour 2021 : pas de différence par rapport au budget 2020

Travaux domestiques (1211 00 400) :

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses)

Pour 2021 : pas de différence par rapport au budget 2020

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

L'article 1211_00_500 est devenu limitatif.

Pour 2021 : +100.000€ : un budget de 600.000€ est demandé comme prévu dans le budget initial de 2020.

La réglementation de la RTP est en cours d'adaptation afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP.

Prison Cloud en nationale téléphonie (1211 00 600):

Pour 2021: +475.000€ : contrat d'entretien de la téléphonie nationale. (+60.000€), communications supplémentaires (+415.000€)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

Regie-werkplaatsen (1211 00 100)

Voor 2021: +970.900€: enerzijds de aankoop van extra grondstoffen en hulpstoffen (+334.900€) voor de productie van bureelmeubilair voor de nieuwe gevangenis van Haren en voor de productie van kledij voor DG EPI (+150.000€) en anderzijds 486.000€ extra voor diverse goederen en diensten (klein materieel en gereedschap, diverse onderhouds- en herstellingskosten).

Dit zal pas een weerslag hebben op de inkomsten vanaf 2022 (zie 1611_00_100).

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

Voor 2021 : -250.020€ minder voor diverse goederen en diensten (klein materieel en gereedschap, diverse onderhouds- en herstellingskosten) t.v.v. verhoogde investeringsbehoefte (zie 7410 en 7422)

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

Voor 2021: geen afwijking t.o.v. begroting 2020

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sedert 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen).

Voor 2021: geen afwijking t.o.v. begroting 2020

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

Het artikel 1211_00_500 werd limitatief gemaakt.

Voor 2021: +100.000€ : er wordt een budget van 600.000€ gevraagd zoals was voorzien in de initiële begroting 2020

De reglementering van de RGA wordt momenteel herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

Voor 2021: +475.000€ : onderhoudscontract nationale telefonie (+60.000), extra communicaties (+415.000€)

Administration et services généraux (1211_00_800)

Pour 2021 : transfert de 37.500€ vers 7422_800 à cause de besoins en investissement plus conséquent Projets spécifiques (1211_00_900)

Pour 2021 : -250.000€. En 2020 un montant de 250.000€ était prévu pour le projet « masques buccaux », cela ne doit plus être prévu en 2021.

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

Tableau de synthèse**Administratie en algemene diensten (1211_00_800)**

Voor 2021: verschuiving van 37.500€ naar 7422_800 door verhoogde investeringsbehoefte

Specifieke projecten (1211_00_900)

Voor 2021: -250.000€. In 2020 werd 250.000€ voorzien voor het project « mondmaskers », voor 2021 is dit niet nodig

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.546.278	3.726.000	3.726.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	0	10.000	10.000
Totaal/total:			3.546.278	3.736.000	3.736.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Code CE_1221_00 : La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

1221_00_400: De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

Pour 2021 : pas de différence par rapport au budget 2020 (diminution budget 2020 de 10.590€)

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics

Tableau de synthèse

Voor 2021: Geen afwijking t.o.v. budget 2020 (vermindering budget 2020 met 10.590€)

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	7.380	12.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	-775	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1.251	0	0
Totaal/total:			7.856	13.300	13.300

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différents taxes régionales et provinciales payés par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différents activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

Geen afwijking t.o.v. begroting 2020.

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	56	0	0
Totaal/total:			56	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

21.40.11.00/CF_00 – Intérêts sur dette commerciale**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**

Calcul sur base des chiffres moyen des années antérieures

Pas de différence par rapport au budget 2020.

21.40.00/CF_00 - Rente op commerciële schuld**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen leveranciersfacturen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	1.000.000	1.600.000
Totaal/total:			0	1.000.000	1.600.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

41.10.000/CF_00 – Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice 2018 (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

Il n'y a pas eu de versement au trésor en 2019 à cause de la perte reportée (286.180€), la réalisation pour 2019 était dès lors 0.

Le bénéfice de l'exercice 2019 en déduction de la perte reportée de l'exercice 2018 est versé au trésor dès l'approbation du compte annuel 2019 (963.034,56€) dans l'année 2020.

41.10.00/CF_00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

Door het verlies van het boekjaar 2018 (286.180€) werd er geen storting gedaan in het jaar 2019, realisatie voor 2019 is bijgevolg 0.

De winst van het boekjaar 2019 mits aftrek van het overgedragen verlies van 2018 werd na goedkeuring van de jaarrekening 2019 gestort aan de Schatkist (963.034,56€) in 2020.

Le bénéfice de l'exercice 2020 sera versé au Trésor après la clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels, dans le courant de l'année 2021.

De winst van het boekjaar 2020 wordt betaald aan de Schatkist na het afsluiten van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening, in de loop van het jaar 2021.

ARTICLE 72 - Achat de biens durables

ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen

CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments

ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	598	0	0
Totaal/total:			598	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

72.00.00/CF_00 – Construction de bâtiments

72.00.00/CF_00 - Nieuwbouw gebouwen

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

[Description / Base légale / Base réglementaire]

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

ARTICLE 74 - Achat de biens durables

ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	12.852	124.300	121.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	9.912	126.600	206.800
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	144.040	134.000	30.000
Totaal/total:			166.804	384.900	357.800

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.10.00/CF_00 – Achats matériel de transport

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :

Pour 2021 : diminution sur base des besoins en investissements : (-3.300€).

74.10.00/001/CF_00 - Aankoop vervoermaterieel

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)

Voor 2021: vermindering op basis van investeringsbehoefte: (-3.300).

74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)

Pour 2021 : augmentation sur base des besoins en investissements +80.200€ (principalement chariots élévateurs)

74.10 00 LI800 (voitures de service)

Pour 2021 : diminution (-104.000€)

Le parc voitures de la RTP a été remplacé en grande partie en 2019-2020.

ARTICLE 74 - Achat de biens durables

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse**74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)**

Voor 2021: vermeerdering op basis van investeringsbehoefte +80.200€ (vooral heftrucks)

74.10 00 LI800 (dienstwagens)

Voor 2021: vermindering (-104.000€)

Het wagenpark van de RGA werd grotendeels vervangen in 2019-2020.

ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	118.805	314.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	46.995	162.110	225.330
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	39.823	120.000	120.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	1.218.293	45.000	145.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	9.675	19.950	19.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	0	150.000	0
Totaal/total:			1.433.591	811.110	824.330

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/CF_00 – Acquisition d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

74.22.00/CF_00 - Verwerving van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

Ateliers entrepreneurs (7422 00 200):

Pour 2021 : augmentation de 63.220€ pour l'aménagement des ateliers entrepreneurs

Prison cloud et téléphonie (7422 00 600):

Les frais d'investissement pour le projet "téléphonie nationale" sont déjà réalisés en 2019 (1.191.965,25€). Pour 2021 : +100.000€ pour l'installation de la téléphonie en cellule à Huy, Marneffe et Paifve

Administratie en algemene diensten (7422 00 800):

Pour 2021 : augmentation de 37.500€ en fonction des besoins en investissement plus conséquent (transfert de 1211_800 -> 7422_800)

Projets spéciaux (7422 00 LI900) :

Pour 2021 : diminution de 150.000€ par rapport au budget 2020. On ne prévoit pas de dépenses d'investissement dans le cadre des projets spéciaux.

CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

Aannemerswerkplaatsen (7422 00 200):

Voor 2021: vermeerdering van 63.220€ voor de uitrusting van de aannemerswerkplaatsen

Prison cloud en telefonie (7422 00 600):

De investeringskost voor het project nationale telefonie werd reeds gerealiseerd in 2019. (1.191.965,25€).

Voor 2021: +100.000€ voor de installatie van telefonie op cel in Huy, Marneffe en Paifve

Administratie en algemene diensten (7422 00 800):

Voor 2021: vermeerdering van 37.500€ i.f.v. de verhoogde investeringsbehoefte (verschuiving van 1211_800-> 7422_800)

Specifieke projecten(7422 00 LI900):

Voor 2021: vermindering met 150.000€ t.o.v. 2020, er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_7460_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	-	-	13.000
Totaal/total:			-	-	13.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

7460.00/CF_00 – Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

74.60.00/CF_00- Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

Ateliers Regie : 7460 00 100

Pour 2021 : +13.000€ est prévu pour un projet de plantation d'arbres et haies à l'exploitation agricole de Saint-Hubert.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 - Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

Regiewerkplaatsen 7460 00 100

Voor 2021: +13.000€ wordt voorzien voor een project van aanplanting van bomen en hagen in de landbouwexploitatie van Saint-Hubert.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE 1611 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	1.013.983	1.251.970	1.251.970
CE 1611 00 LI 200	CF 00	CS N LIM	6.826.618	6.661.651	6.661.651
CE 1611 00 LI 300	CF 00	CS N LIM	123	0	0
CE 1611 00 LI 800	CF 00	CS N LIM	-2.887	0	0
CE 1611 00 LI 900	CF 00	CS N LIM	87.901	50.000	50.000
Totaal/total:			7.925.738	7.963.621	7.963.621

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

16.11.00/CF_00 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

Ateliers régie (1611 00 100):

Pour 2021 : pas de différence par rapport au budget 2020

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Regiewerkplaatsen (1611 00 100):

Voor 2021: geen afwijking t.o.v. begroting 2020

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	60.934	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		71.969	71.969
Totaal/total:			60.934	113.701	113.701

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

16.12.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

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

Tableau de synthèse

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		125.197	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	402.136	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	12.500	5.000	5.000
Totaal/total:			414.636	849.883	849.883

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.13.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

16.13.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE 1620 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	2.104.278	2.504.333	2.743.743
CE 1620 00 LI 200	CF 00	CS N LIM	21.123	0	0
CE 1620 00 LI 300	CF 00	CS N LIM	2.369	0	0
CE 1620 00 LI 400	CF 00	CS LIM	3.545.504	3.726.000	3.736.590
CE 1620 00 LI 600	CF 00	CS N LIM	2.896.034	5.100.000	6.145.000
CE 1620 00 LI 800	CF 00	CS N LIM	3.719	50.000	50.000
CE 1620 00 LI 900	CF 00	CS N LIM	142.637	600.000	350.000
Total/total:			8.715.664	11.980.333	13.025.333

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.20.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

16.20.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Ateliers regie (1620 00 200) :

Pour 2021 : 250.000€ de plus par rapport au budget adapté 2020 (diminution en 2020)

Travaux domestiques (1620 00 400) :

La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI

Pas de différence par rapport au budget 2020.

Prison cloud et téléphonie nationale (1620 00 600) :

Pour 2021 : +1.045.000€ de facturation supplémentaire de communications.

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 - Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse**Regiewerkplaatsen (1620 00 200):**

Voor 2021: 250.000€ meer t.o.v. aangepaste begroting 2020 (vermindering begroting 2020)

Huishoudelijke werken (1620 00 400):

De RGA beheert de enveloppe van de vergoedingen voor huishoudelijke werken en factureert deze door aan DG EPI

Voor 2021: geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

Prison cloud en nationale telefonie (1620 00 600) :

Voor 2021: +1.045.000€ meerfacturatie communicatie.

ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_3910_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
CE_3910_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	200.825	70.000	70.000
Totaal/total:			200.825	80.000	80.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

39.10.00/CF_00 – Transferts de revenus des institutions de l'UE**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

39.10.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten (vb. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE 4924 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	18.188	10.000	10.000
Totaal/total:			18.188	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.24.00/CF_00 – Transferts de revenus de la Communauté Française

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

49.24.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_4925_00_LI_100	CF_00	CS_N LIM	44.738	30.000	30.000
Total/total:			44.738	30.000	30.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

49.25.00/CF_00 – Transfert de revenus de la Communauté Flamande

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

49.25.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.

ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE 7710 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	1.250	10.000	10.000
CE 7710 00 LI 200	CF 00	CS N LIM	56		
CE 7710 00 LI 800	CF 00	CS N LIM	175		
CE 7710 00 LI 900	CF 00	CS N LIM	1		
Totaal/total:			1.482	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.10.00/CF_00 – Vente de matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Pas de différence par rapport au budget normé.

77.10.00/CF_00 - Verkoop van vervoermaterieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting.

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente d'autre matériel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019	2020	2021
			Réalisations	Crédits votés	BUDGET initial
			Realisaties	Gestemde kredieten	Initieel
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	-1.539	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	21	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1.666	0	0
CE_7720_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	1.722	0	0
Totaal/total:			1.870	10.000	10.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

77.20.00/CF_00 – Vente d'autre matériel

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Pas de différence par rapport au budget 2020.

77.20.00/CF_00 - Verkoop van overig materieel

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Geen afwijking t.o.v. de begroting 2020.