

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

24 novembre 2021

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2022**BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME****Voir:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

- 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
- 022: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 november 2021

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2022**BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
BEHEERSAUTONOMIE****Zie:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

- 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
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET initial Initiele
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	6.202.613	8.229.000	8.936.000

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

1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales : budget non ventilé : 8.936.000€

a) Nature des dépenses

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

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

1 11.11.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget: 8.936.000€

a) Aard van de uitgaven

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

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

Le personnel rémunéré directement par WHI est soumis à la cotisation pour le pool des parastataux (participation aux charges de pension). La cotisation pour le pool des parastataux prévue au budget de 2022 a augmenté et représente actuellement 51% de la charge salariale brute. Le coût de cette augmentation est de 29.000€ et sera pris en charge par une augmentation de la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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

Personeel dat rechtstreeks door het WHI betaald wordt is onderworpen aan de bijdrage voor de pool van parastatalen (deelname in de pensioenlasten). De bijdrage voor de pool van parastatalen voorzien in de begroting 2022 is verhoogd en vertegenwoordigt nu 51% van de bruto loonlast. De kost van deze verhoging bedraagt 29.000€ en zal door een verhoging van de dotatie worden gedekt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.XX00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.XX.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	2.823.790	2.943.000	2.889.000
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	2.267.825	2.064.000	1.722.000
...					
Total - totaal			5.091.615	5.007.000	4.611.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 2.889.000 €**a) Nature des dépenses**

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

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

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

1. 12.XX.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 2.889.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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

Le déménagement du matériel lourd vers Ypres est financé par la Défense et la contribution du WHI se limite à 10.000 € en 2022.

Il faut préciser que la somme indiquée (115.000 €) pour l'organisation du « Train des 1000 » pourrait se voir diminuer si la recherche de subsides aboutit.

L'autre montant important du plan stratégique (218.000 €) est consacré au développement et à la mise en œuvre d'une politique de communication en adéquation avec l'étude marketing touristique.

En dehors du plan stratégique, les montants des rubriques sont équivalents à ceux de l'ajustement 2021 sauf principalement pour les frais liés au personnel, les frais de consultance et les frais de communication.

La réalisation du plan Mensura implique un besoin de 55.000€ au niveau des frais liés au personnel tandis que les 170.000 € d'abonnements sociaux sont inclus dans les éléments de rémunération. Les frais de consultance diminuent de 70.000 € étant donné que l'étude des procédures logistiques et comptables est achevée. Les frais de publicité diminuent de 90.000 € puisqu'ils sont déjà compris dans le point 3.1 du plan stratégique.

Les rubriques ci-dessus (frais liés au personnel, frais de consultance et frais de publicité) diminuent de 275.000 € tandis que les frais d'honoraires (25.000 €), de transport (20.000 €) et de petit matériel (8.000 €) augmentent de 53.000 €.

2. 12.21.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 1.722.000€

a) Nature des dépenses

Le budget des frais de fonctionnement 12.21 finance la charge salariale du personnel militaire détaché et

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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

De verhuizing van zwaar materieel naar Ieper wordt door Defensie gefinancierd en de bijdrage van het WHI in 2022 beperkt zich tot 10.000 €.

Er dient te worden gepreciseerd dat de opgegeven som (115.000 €) voor de organisatie van de "Trein der 1000" lager zou kunnen uitvallen indien de zoektocht naar subsidies positief is.

Het andere belangrijke bedrag van het strategisch plan (218.000 €) wordt besteed aan de ontwikkeling en de opstart van een communicatiebeleid in overeenstemming met de studie over toeristische marketing.

Het strategisch plan terzijde gelaten, komen de bedragen van de rubrieken overeen met die van de begrotingswijziging 2021, behalve vooral voor de personeelskosten, de consultancykosten en de communicatiekosten.

De uitwerking van het plan-Mensura veronderstelt een behoefte van 55.000 € voor personeelskosten, terwijl de 170.000 € van de sociale abonnementen in de bezoldigingselementen zijn inbegrepen. De consultancykosten dalen met 70.000 € vermits de studie over logistieke en boekhoudkundige processen afgerond is. De kosten voor reclame dalen met 90.000 € vermits ze reeds in punt 3.1 van het strategisch plan zijn inbegrepen.

De rubrieken hierboven (personeelskosten, consultancykosten en publiciteitskosten) verminderen met 275.000 €, terwijl de honorariakosten (25.000 €), transportkosten (20.000 €) en kosten voor klein materiaal (8.000 €) met 53.000 € groeien.

2. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 1.722.000€

a) Aard van de uitgaven

De begroting voor werkingskosten 12.21 financiert de loonlast van de gedetacheerde militairen en daalt jaarlijks. Het vrijgekomen krediet wordt beschikbaar

diminue chaque année. Le crédit libéré est mis à disposition sous la rubrique salaires et charges sociales pour financer le personnel remplaçant les militaires détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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

gemaakt onder de rubriek lonen en sociale lasten voor financiering van personeel dat de gedetacheerde militairen vervangt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	476.414	1.002.840	839.240

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investissements : 839.240€**a) Nature des dépenses**

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

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

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

Un plan d'investissements pluriannuel en cohérence avec le plan stratégique du WHI est en cours d'élaboration

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings: 839.240€**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

Een meerjarig investeringsplan in overeenstemming met het strategisch plan van het WHI wordt momenteel opgesteld.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Le total des investissements prévus dans le cadre du plan stratégique pour l'année 2022 est égal à 712.000 €.

Un autre poste d'investissement important envisagé était l'exposition « Yo, El Rey » consacrée aux guerres de Philippe II pour un montant total de 480.000 €. Considérant la crise sanitaire, le manque de revenus probables et les nombreuses incertitudes, le Conseil d'administration a marqué son accord pour le report du projet *sine die*. Aucune autre exposition temporaire n'est prévue en 2022.

Les montants des différents postes d'acquisition (127.240 €) - achats informatiques, de pièce de collection, d'outillage et de machines, de matériel photo et de matériel d'exposition – ont été revus au plus juste en fonction des besoins.

L'allocation budgétaire 7422 se monte à 839.240 € en 2022, soit une diminution de 163.600 € par rapport au contrôle budgétaire 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Het totaal van de voorziene investeringen in het kader van het strategisch plan voor het jaar 2022 is gelijk aan 712.000 €.

Een andere grote investering betrof de tentoonstelling "Yo, El Rey" gewijd aan de oorlogen van Filips II voor een totaal bedrag van 480.000 €. Gelet op de sanitaire crisis, het ontbreken van waarschijnlijke inkomsten en de talrijke onzekerheden heeft de RvB zijn goedkeuring gegeven om het project *sine die* uit te stellen. Voor 2022 wordt geen andere tijdelijke tentoonstelling voorzien.

De bedragen van de verschillende aankoopposten (127.240 €) – aankoop informaticamateriaal, collectiestukken, werktuigen en machines, fotomateriaal en tentoonstellingsmateriaal – werden naargelang de behoeften zo nauwkeurig mogelijk berekend.

De begrotingstoelage 7422 komt op 839.240 € in 2022, d.w.z. een vermindering van 163.600 € t.o.v. de begrotingscontrole 2021.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIËLE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	818.687	1.181.840	1.637.374

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.12.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 1.637.374€

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Il est actuellement risqué de faire une estimation du montant des recettes propres du WHI pour l'année 2022. En effet, les années 2020 et 2021 ne peuvent pas être utilisées comme référence. De plus, il est difficile de prévoir si 2022 sera une année de fréquentation ordinaire pour nos sites ou si elle sera encore affectée par la crise sanitaire et dans quelle mesure. Certains prévisionnistes nous annoncent un retour à la normale durant l'été 2021, d'autres prévoient une année 2022 encore perturbée par l'épidémie de Covid19.

1. 16.12.00/001/CF_01 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen: 1.637.374€

a) Aard van de inkomsten

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

b) Berekeningsmethode van de inkomst in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

De eigen inkomsten van het WHI voor het jaar 2022 ramen is momenteel een risicovolle onderneming. De jaren 2020 en 2021 kunnen inderdaad niet als referentie worden gebruikt. Het is daarenboven moeilijk in te schatten of 2022 op het gebied van bezoekersaantallen voor onze sites een gewoon jaar zal zijn of de impact van de sanitaire crisis nog te voelen zal zijn en zo ja in welke mate. Sommige vooruitzichten stellen een terugkeer naar de normale situatie voor de zomer van 2021 voorop, andere

Le montant des recettes propres en 2019 s'élevait à environ 2.000.000 € alors que celles-ci n'ont atteint que 41% de ce montant en 2020. Pour estimer les recettes 2022, l'hypothèse raisonnablement optimiste de doubler le réalisé de 2020 (818.687 €) est posée. Le nouveau site web ainsi qu'une politique de communication renforcée suite à l'étude marketing touristique devraient contribuer à atteindre ce niveau de recettes.

stellen dat 2022 nog steeds door de coronacrisis getekend zal zijn.

De eigen inkomsten in 2019 beliepen ongeveer 2.000.000 €, daar waar ze in 2020 slechts 41% van dat bedrag bereikten. Om de inkomsten van 2022 te ramen, wordt uitgegaan van de redelijk optimistische hypothese van een verdubbeling van de realisaties van 2020 (818.867 €). De nieuwe webstek en het versterkte communicatiebeleid gebaseerd op de studie over toeristische marketing zouden moeten bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde cijfers.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	12.956.000	12.907.000	12.381.000
46.10/002	CF_01	Lim	191.914	150.000	168.501
46.10/003	CF_01	Lim			200.000
			13.147.914	13.057.000	12.749.501

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 46.10.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 12.381.000€**a) Nature des recettes**

Le WHI reçoit une allocation du Ministère de la Défense pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. La dotation pour 2022 a été fixée à 12.381.000€.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Le calcul de la dotation est basé sur le montant 2021 initial diminué des économies linéaires imposées pour 2021 (12.907.000 €). Une correction technique des économies en 2021 est appliquée, ce qui augmente le subsidy de 228.000 €. Le subsidy est également augmenté de 239.000 € en raison des indexations de 1,83% pour les crédits du personnel et de 1,8% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement. Viennent enfin s'ajouter 29.000€ qui correspondent à l'augmentation de la participation au pool des Parastataux (1% par an).

Pour les années 2022 (-670.000 €) et 2023 (-197.000 €), il faut tenir compte de la réduction des budgets d'investissement qui avaient été

1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies: 12.381.000€**a) Aard van de inkomsten**

Het WHI ontvangt een dotatie van het Ministerie van Defensie voor uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2022 werd vastgelegd op 12.381.000€.

b) Berekeningsmethode van de inkomst in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

De berekening van de dotatie is gebaseerd op het initiële bedrag 2021 verminderd met de lineaire besparingen opgelegd voor 2021 (12.907.000 €). Een technische correctie van de besparingen in 2021 wordt toegepast, waardoor de subsidie met 228.000 € stijgt. De subsidie stijgt ook met 239.000 € door de indexering van 1,83% voor personeelskredieten en 1,8% voor werkings- en investeringskredieten. Daarbij komen nog de 29.000 € die overeenstemmen met de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (1% per jaar).

Voor de jaren 2022 (-670.000 €) en 2023 (-197.000 €) moet worden rekening gehouden met de reductie van de investeringsbegrotingen die door de FOD Sociale Zekerheid tijdelijk verhoogd en ter

temporairement augmentés et mis à disposition par le SPF Sécurité sociale lors de la création du WHI. Les économies linéaires et les décisions du conclave ont ensuite été appliquées.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 168.501 €

a) Nature des recettes

Pour 2022, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 168.501 €.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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

3. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 200.000 €

a) Nature des recettes

En 2022, le WHI reçoit un subside dans le cadre du programme BRAIN-be 2.0. Il s'agit de recherche au niveau belge à travers des réseaux interdisciplinaires. Le projet concerné s'intitule « Congo-Arab Heritage in Historical Narratives ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Le montant du subside a été calculé par Belspo est octroyé une seule fois.

beschikking waren gesteld geweest bij de oprichting van het WHI.

De lineaire besparingen en de besluiten van het conclaaf werden vervolgens toegepast.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 168.501 €

a) Aard van de inkomsten

Voor 2022 ontvangt het WHI een Maribel-subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 168.501 €.

b) Berekeningsmethode van de inkomst in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Het bedrag van de subsidie Maribel wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering.

3. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid: 200.000 €

a) Aard van de inkomsten

In 2022 krijgt het WHI een subsidie in het kader van het programma BRAIN-be 2.0. Het betreft vorsingswerk op Belgisch niveau doorheen interdisciplinaire netwerken. Het betrokken project draagt de titel "Congo-Arab Heritage in Historical Narratives".

b) Berekeningsmethode van de inkomst in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Het bedrag van de subsidie wordt door Belspo berekend en wordt eenmalig toegekend.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONALE DE BELGIQUE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST 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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
11.00-00	CF_OO	lim	4 227 530	4 520 115	4 126 525
11.00-00	CF_OO	lim	1 459 431	1 658 383	1 870 302
11.00-00	CF_OO	lim	11 329	122 465	124 706
Total-Totaal			5 698 290	6 300 963	6 121 533
11.12-00	CF_OO	lim	107 582	125 000	127 288
11.12-00	CF_OO	lim	306 651	247 473	246 549
11.12-00	CF_OO	lim	25 045	44 904	39 423
Total-Totaal			439 278	417 377	413 260
11.20-00	CF_OO	lim	1 637 944	1 930 305	1 937 350
11.20-00	CF_OO	lim	899 803	1 035 198	1 058 266
Total-Totaal			2 537 747	2 965 503	2 995 616
Total art.11 - totaal art.11			8 675 315	9 683 843	9 530 409

a) Nature des dépenses

L'économie de 178.000 EUR, demandée dans la circulaire de juillet, a été reprise en totalité sur les crédits de personnel dans l'attente de l'approbation d'un budget de déviation pour 2022 en équilibre.

Depuis 2021, 5 postes vacants dans l'orchestre ont déjà été mis en attente et ne seraient pourvus que si les fonds étaient disponibles. La poursuite de diminuer les membres de l'orchestre devient problématique d'un point de vue artistique. Sur proposition du BOSA, le montant à économiser a été intégralement déduit des frais de personnel afin d'avoir un budget équilibré. Cette intervention est donc purement technique et ne peut être réalisée. Un budget ajusté sera présenté dans Ebmc en décembre.

Dans ses 2022 dépenses de personnel, la NOB doit prévoir une contribution au pool des parastataux de 51%, calculée sur la base de la masse salariale statutaire.

Par rapport à le budget 2021, il y a quelques changements du statutaire vers le contractuel, ce qui

a) Aard van de uitgaven

De besparing van 178.000 EUR, zoals gevraagd in de omzendbrief van juli werd integraal op de personeelskredieten teruggenomen in afwachting van een goedkeuring voor afwijking begroting 2022 in evenwicht dat wordt aangevraagd.

Sinds 2021 werden reeds 5 vacatures in het orkest on hold gezet en zouden pas worden ingevuld indien de middelen beschikbaar waren. Een verdere uitholling van het orkest wordt vanuit artistiek oogpunt problematisch. Op voorstel van BOSA werd het te besparen bedrag integraal ingehouden op de personeelskost en dit om een budget in evenwicht te hebben. Deze ingreep is dan ook louter vanuit technisch oogpunt en kan niet worden gerealiseerd. Een aangepaste budget wordt in december in Ebmc gerapporteerd.

Het NOB dient in haar personeelskost 2022 te voorzien in een bijdrage aan de pool van de parastatalen van 51% berekend op basis van de statutaire loonmassa.

rend ces ratios différents de ceux de 2021. Compte tenu des directives du ministre datées de 2017 par lesquelles un arrêt a été mis sur le recrutement de musiciens statutaires et par lesquelles l'approbation a été donnée pour le recrutement dans le cadre d'un emploi contractuel, les musiciens statutaires partants (pension) sont remplacés par des musiciens contractuels.

Au 1er janvier 2022, l'orchestre se compose de 72 musiciens statutaires et de 8 musiciens contractuels, et il reste 5 postes vacants pour atteindre la capacité de l'orchestre telle que prévue dans le plan de personnel.

Pour le personnel complémentaire au cachet, l'estimation se base sur la programmation dans les limites des crédits.

Ten opzichte van de personeelsbezetting 2021 zijn er enkele verschuivingen van statutairen naar contractuelen waardoor deze verhouding verschillend is met 2021. Gezien de richtlijnen van de minister dd. 2017 waarbij een stop werd gezet op de aanwerving van statutairen en waarbij goedkeuring werd gegeven voor de aanwerving in contractueel dienstverband, worden vertrekkende statutaire musici (pensioen) vervangen door contractuelen.

Op 1 januari 2022 bestaat het orkest uit 72 statutairen en 8 contractuele musici en zijn er nog 5 vacante plaatsen om tot de orkestbezetting zoals voorzien in het personeelsplan te komen

Voor het bijkomend personeel op cachet, is de raming gebaseerd op een programmering binnen de grenzen van de kredieten.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

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)

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

fonctionnement courant/dagelijkse werking					
12.11-00	CF_OO	lim	1 309 164	965 779	1 210 094
production artistique/ artistieke productie					
1211-00	CF_OO	lim	727 995	1 899 540	1 933 732
Total art.12 - totaal art.12			2 232 432	2 865 319	3 143 826

1. 12.11.00/ Frais généraux de fonctionnement – fonctionnement courant

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/001 Assurances
- 12.11.00/002 Frais de bureau
- 12.11.00/007 Formations et concours
- 12.11.00/008 Organes de contrôle
- 12.11.00/009 Frais de représentation
- 12.11.00/0017 Frais liés au sponsoring
- 12.11.00/0018 Entretien instruments
- 12.11.00/0020 Publications-promotion-publicité

1. 12.11.00 / Algemene werkingskosten – gangbare werking

a) aard van de uitgaven

- 12.11.00/001 Verzekeringen
- 12.11.00/002 Kantoorkosten
- 12.11.00/007 Opleidingen en examens
- 12.11.00/008 Controleorganen
- 12.11.00/009 Representatiekosten
- 12.11.00/0017 Kosten in verband met sponsoring
- 12.11.00/0018 Onderhoud van instrumenten
- 12.11.00/0020 Publicaties-promotie-reclame

- 12.11.00/0021 Conventions réciproques
- 12.12.00/001 Location et charges de bureaux
- 12.12.00/002 Leasing/location
- 12.12.00/004 Autres charges exceptionnelles
- 12.12.00/001 Forfaitaire honoraria
- 12.12.00/001 Prévention

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant à économiser ayant été intégralement repris sur les crédits du personnel, les frais de fonctionnement restent identiques au budget initial de mai 2021.

Les postes budgétaires pour les honoraires et la prévention seront considérablement ajustés par rapport à 2021, en raison du résultat de 2020. Le poste budgétaire des honoraires est augmenté d'une provision pour les frais de justice et le transfert du coût d'un employé des salaires aux honoraires.

Le budget prévention est déplacé de 11.20 à 12.11 suite à l'audit des comptes 2020.

2. 12.11.00/002/CF_01 - production artistique

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/003 Cachets chefs invités
- 12.11.00/004 Cachets solistes
- 12.11.00/005 Cachets concerts de midi
- 12.11.00/006 Cachets projets pédagogiques
- 12.11.00/0010 Production de concerts BNO/PBA
- 12.11.00/0012 Exécution de concerts Bruxelles
- 12.11.00/0013 cd
- 12.11.00/0014 Exécution concerts Flandre/Wallonie
- 12.11.00/0015 Exécution concerts étranger
- 12.11.00/0016 Projets pédagogiques
- 12.11.00/0019 Assurances salle de répétition + instruments
- 12.12.00/003 Location et charges salle répétitions

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le dépenses provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation.

ARTICLE 21 – Charges financières

- 12.11.00/0021 Ruilovereenkomsten
- 12.12.00/001 Huur en kantoorkosten
- 12.12.00/002 Leasing/huur
- 12.12.00/004 Andere uitzonderlijke kosten
- 12.12.00/001 Honoraria
- 12.12.00/001 Preventie

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

Gezien het te besparen bedrag integraal werd teruggenomen op de personeelskredieten blijven de werkingskosten dezelfde als het initieel budget van mei 2021.

De budgetposten honoraria en preventie worden aanzienlijk aangepast t.o.v. 2021 en dit naar aanleiding van het resultaat 2020. De budgetpost honoraria wordt verhoogd met een provisie voor juridische kosten en de verschuiving van de kost van een medewerker van lonen naar honoraria.

Het budget preventie verhuist, na de controle op de rekeningen 2020 van 11.20 naar 12.11.

2. 12.11.00/002/CF_01 – artistieke productiekosten

a) Aard van de uitgaven

- 12.11.00/003 Gages gast dirigenten
- 12.11.00/004 Gages solisten
- 12.11.00/005 Gages middagconcerten
- 12.11.00/006 Gages pedagogische projecten
- 12.11.00/0010 Productie van concerten BNOB/PSK
- 12.11.00/0012 Uitvoering van concerten Brussel
- 12.11.00/0013 cd's
- 12.11.00/0014 Uitvoering van concerten Vlaanderen/Wallonië
- 12.11.00/0015 Uitvoering van concerten buitenland
- 12.11.00/0016 Pedagogische projecten
- 12.11.00/0019 Verzekeringen repetitiezaal+ instrumenten
- 12.12.00/003 Huur en lasten repetitiezaal

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie.

ARTICLE 21 – Financiële kosten

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
21.10-00	CF_OO	lim	1 525	750	764
Total art.21 - Totaal art.21			1 525	750	764

L'estimation des charges financières est basée sur les réalisations des années antérieures.

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de realisaties van de voorgaande jaren.

ARTICLE 74 - Investissements

ARTICLE 74 - Investeringsen

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
74.22-00	CF_OO	lim	86 300	20 000	20 360
Total art. 74 - Totaal art. 74			86 300	20 000	20 360

Au moins le même montant d'investissement est prévu pour chaque année dans matérielle pour l'orchestre.

Er wordt jaarlijks een minimaal eenzelfde bedrag voorzien aan investeringen in orkestmateriaal.

ARTICLE 83- Avances au personnel

ARTIKEL 83 - Voorschotten aan personeel

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
83.00-00	CF_OO	lim	0	10 000	10 000
Total art. 83 - Totaal art. 83			0	10 000	10 000

Les avances consenties au personnel destinées à l'acquisition d'instruments de musiques sont couvertes par les remboursements (cf. art. 87.20.00/001)
Un crédit annuel maximal de 10 000 EUR est prévu.

De voorschotten die aan het personeel worden toegekend voor de aankoop van muziekinstrument en worden gedekt door de terugbetalingen (cf. art. 87.20.00/001).
Er wordt jaarlijks een maximaal krediet van 10.000 EUR voorzien.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE**

**INITIEËL BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

ARTICLE 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
1612-00	CF_OO	lim	350 402	993 357	993 357
1612-00	CF_OO	lim	122 850	672 043	672 043
1612-00	CF_OO	lim	140 000		
Total production/Totaal producties					
					0
1612-00	CF_OO	lim	58 864	40 132	40 132
1612-00	CF_OO	lim	24 374		
Total-Totaal art.16			696 220	1 705 532	1 705 532

a) nature des recettes

Les concerts et conventions réciproques reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Concerts BNO-PBA
- 16.12.00/002 Concerts divers usagers
- 16.12.00/003 Conventions réciproques

b) Méthode de calcul des recettes

Les recettes provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation et en attendant de la confirmation du budget coproduction BNO/Bozar

ARTICLE 26 - Intérêts bancaires

a) aard van de ontvangsten

De concerten en wederzijdse overeenkomsten omvatten per economische code:

- 16.12.00/001 Concerten BNO-PSK
- 16.12.00/002 Concerten verschillende gebruikers
- 16.12.00/003 Ruilovereenkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De ontvangsten vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie en in afwachting van een goedkeuring budget coproductie BNO/Bozar

ARTIKEL 26 – Bankinteressen

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
26.10-00	CF_OO	lim	0	820	100
Total-Totaal art. 26			0	820	100

L'estimation des intérêts bancaires se base sur les réalisations passées et les estimations futures

ARTICLE 38 - Donations et legs

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

ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel
38.00-00	CF_OO	lim	0	606 559	631 727
38.00-00	CF_OO	lim	25 000	35 000	35 000
38.00-00	CF_OO	lim	25 000	25 000	25 000
38.00-00	CF_OO	lim	9 415	15 000	15 000
Total-Totaal art. 38			59 415	681 559	706 727

a) Nature des recettes

Les donations et legs reprennent par code économique :

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring banque nationale
- 38.10.00/005 Autres donations

b) Méthode de calcul des recettes

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

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

a) Aard van de ontvangsten

De schenkingen en legaten omvatten per economische code:

- 38.00.00/001 Tax shelter
- 38.00.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.00.00/004 Sponsoring Nationale Bank
- 38.00.00/005 Andere schenkingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 - Federal Dotatie

Synthesetabel

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

46.10-00	CF_OO	lim	8 647 000	8 796 000	8 897 000
46.10-00	CF_OO	lim	0	32 000	32 000
Total-Totaal			8 647 000	8 828 000	8 929 000

46.70-00	CF_OO	lim	1 351 500	1 351 500	1 351 500
46.70-00	CF_OO	lim	94 605		
46.70-00	CF_OO	lim	40 000		
Total-Totaal			1 486 105	1 351 500	1 483 500

1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale Dotatie :
8.897.000.000 €

a) Nature des recettes

La subvention fédérale et les subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.10.00/002 Subsides SPF affaires étrangères
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Méthode de calcul des recettes

Le calcul de l'allocation est fixé dans la convention de gestion. Les économies de 178.000 EUR ont été appliquer.

Pour les autres subsides l'analyse se base sur les réalisations passées.

ARTICLE 48 – Subvention ville de Bruxelles ou autres

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale:
8.897.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.10.00/002 Subsides FOD Buitenlandse Zaken
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De berekening van de dotatie wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst. Hierop werd de lineaire besparing 178.000 EUR toegepast.

Voor de andere subsidies is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties

ARTICLE 48 – Subsidie van de stad Brussel of andere

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

48.21-00	CF_OO	lim	0	2 500	2 500
TOTAL- TOTAAL at. 48			0	2 500	2 500

**ARTICLE 87 – Remboursement aux avances
personnel****ARTIKEL 87 - Terugbetaling van voorschotten aan
personeel**

			2 020	2 021	2 022
			Realisations	BUDGET Ajusté	BUDGET Initial
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Aangepast	Initieel

87.20-00	CF_OO	lim	10 060	10 000	10 000
TOTAL art. 84 - TOTAAL art. 84			10 060	10 000	10 000

L'analyse pour le remboursement d'avances
consenties au personnel se base sur les soldes
restant.

De analyse voor de terugbetaling van voorschotten
aan het personeel is gebaseerd op de uitstaande saldi

**BUDGET 2022
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

**BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	11 955 158	12 860 000	13 675 000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation du plan de personnel 2022 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget. Le taux de contribution pour retraites statutaires montera de 1 point de pourcent par rapport à 2021 (de 50% à 51% de la masse salariale statutaire).

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming van het personeelsplan 2022 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting. De bijdragevoet voor statutaire pensioenen zal met 1 percentpunt stijgen t.o.v. 2021 (van 50% naar 51% van de statutaire weddemassa).

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	48 298	85 000	169 000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure en tenant compte du télétravail augmenté en 2020 et 2021.

1. Aard van de uitgaven

Provisie voor vakantiegeld, syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar rekening houdend met het verhoogde telewerk in 2020 en 2021.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	8 468	21 000	31 000

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure avec une nouvelle police d'assurance en 2022.

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Avantages en nature accordés par le service social**1. Aard van de uitgaven**

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar met een nieuwe verzekeringspolis in 2022.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	53 754	56 500	59 500

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais de fonctionnement****1. Aard van de uitgaven**

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Werkingskosten**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	3 665 430	3 827 500	3 509 500

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

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

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	514 816	512 000	512 000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Taxes et impôts

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Taksen en belastingen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
12.50.00 / 001	CF-00	lim.	3 955	0	0

1. Nature des dépenses

Taxe régionale bruxelloise.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le permis d'exploitation et la taxe régionale pour l'imprimerie à l'Abbaye de la Cambre n'est plus d'actualité après le déménagement en 2020.

1. Aard van de uitgaven

Brusselse gewestbelasting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De belasting en uitbatingsvergunning voor de drukkerij in de Abdij Ter Kamen is niet meer van toepassing sinds de verhuis in 2020.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières**CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values****ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	975	2 000	2 000

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules****ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	0	81 000	90 000

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier**ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	1 031 260	1 203 000	1 107 500

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	6 000	6 000

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

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

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	4.634	3 000	3 000

1. Nature des recettes

Contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages****1. Aard van de ontvangsten**

Bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	879 394	949 250	939 250

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public**1. Aard van de ontvangsten**

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2 012 011	2 783 000	2 503 000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par la direction commerciale.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de commerciële directie.

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

CODE ECONOMIQUE: 38.60.00 Subsidies reçus

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

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen subsidies

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	0	600 000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation des réalisations enregistrées en deuxième partie de l'année 2021.

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

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het tweede deel van 2021.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.10.00 / 001	CF-00	lim.	14 832 000	14 917 000	15 117 000

1. Nature des recettes

Subside organique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Les €14.917.000 (du budget ajusté 2021) plus €298.000 (économie linéaire de 2% appliquée en 2021 mais non reportée en 2022) plus €278.000 (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par le subside) plus €66.000 (compensation de l'augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 1 point de pourcent) moins €462.000 (économie appliquée en 2022) plus €20.000 (télétravail) donnent €15.117.000.

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De €14.917.000 (uit de aangepaste begroting 2021) plus €298.000 (lineaire besparing van 2% toegepast in 2021 maar niet overgedragen naar 2022) plus €278.000 (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) plus €66.000 (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 1 percentpunt) min €462.000 (besparing toegepast in 2022) plus €20.000 (thuiswerk) geven €15.117.000.

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

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	782	6 000	6 000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé**Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

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

CODE ECONOMIQUE :

11.11 Rémunération suivant les barèmes

11.12 Autres éléments de la rémunération

11.20 Cotisations sociales

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses de personnel à charge du KCE pour 2022

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

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

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

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

Est repris en CF02

Le littera 1 reprend les dépenses de personnel à charge de l'UE pour 2022.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses du personnel (uniquement les crédits limitatifs) ont été indexées de 1.83% pour tenir compte de l'inflation.

Les dépenses liées au personnel statutaire et mandataire ont été augmentées de 11 500 EUR en 2022 pour prendre en compte l'augmentation du taux de cotisation pour les affiliés au pool des parastataux.

Les dépenses de personnel à charge de l'UE sont liées au projet EUnetHTA 21 qui prévoit un montant de 32 400 EUR pour des dépenses de personnel en 2022. Par ailleurs, le projet IMI PREFER, prolongé jusqu'en mars 2022, ce qui permet d'ajouter un montant de 17 410 EUR dans les frais de personnel en 2022.

Un transfert d'un montant de 15,600 EUR des frais de fonctionnement ordinaire vers les frais du personnel est prévu pour permettre le paiement de l'indemnité télétravail (20 EUR/mois/personne).

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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

ECONOMISCHE CODE:

11.11 Bezoldiging volgens de schalen

11.12 Overige bezoldigingselementen

11.20 Sociale bijdragen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2022

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

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

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

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen;

CF02 bevat

Litera 1 heeft betrekking op de personeelsuitgaven voor 2022 ten laste van de EU in 2022.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De personeelskosten (alleen de limitatieve kredieten) werden met 1.83% geïndexeerd, om rekening te houden met inflatie.

Voor 2022 werden de uitgaven voor de statutairen en mandatarissen met 11 500 EUR verhoogd, omwille van de verhoging van de bijdrage voor de aansluiting bij de pool van de parastatalen.

De personeelskosten ten laste van de EU zijn verbonden aan het project EUnetHTA 21 dat voorziet in een bedrag van 32 400 euro voor personeelskosten in 2022. Bovendien is het IMI PREFER-project verlengd tot maart 2022, wat betekent dat een bedrag van 17 410 EUR kan worden toegevoegd aan de personeelskosten in 2022.

Een overdracht van 15,600 EUR van gewone werkingkosten naar personeelskosten is voorzien om de betaling van de telewerkvergoeding (20 EUR/maand/persoon) mogelijk te maken.

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,473,144	1,556,896	1,585,387
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	579,787	664,770	681,435
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	4,671,626	5,686,811	5,697,410
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,001,049	1,114,626	1,147,064
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	155,648	94,872	49,810
		TOTAL	TOTAAL	7,881,254	9,117,975	9,161,106

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Frais généraux de fonctionnement

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses en frais généraux à charge du KCE pour 2022

Le littera 1 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement ordinaires ;

Le littera 2 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement informatique ;

Le littera 3 reprend les dépenses du KCE pour la sous-traitance des Etudes Trials ;

Le littera 4 reprend les dépenses du KCE pour la sous-traitance des études autres que les Etudes Trials ;

Le littera 5 reprend les dépenses du KCE en frais de fonctionnement dans le cadre des Etudes Trials ;

Est repris en CF02

Le littera 1 reprend les dépenses en frais généraux à charge de l'union européenne pour 2021.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses des frais généraux de fonctionnement correspondent aux montants repris dans le budget 2021 indexés de 1.8% pour tenir compte de l'inflation.

Le KCE propose de transférer le montant de 15,600 EUR des frais de fonctionnement ordinaires vers les frais de personnel pour couvrir l'indemnité télétravail.

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

ECONOMISCHE CODE:12.11 Algemene werkingskosten

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de bedragen van de algemene kosten van het KCE voor 2022

Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de algemene werking;

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

Litera 3 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de uitbestede Trials studies;

Litera 4 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de uitbestede studies andere dan Trials studies;

Litera 5 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor de werkingskosten in het kader van de Trials studies;

CF02 bevat

Litera 1 heeft betrekking op de algemene kosten ten laste van de Europese Unie voor 2021.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor de algemene werkingskosten komen overeen met de bedragen in de begroting voor 2021 geïndexeerd met 1.8% om rekening te houden met de inflatie.

Het KCE stelt voor een bedrag van 15,600 EUR over te dragen van gewone werkingskosten naar personeelskosten ter dekking van de telewerkvergoeding.

Concernant les études sous-traitées, le projet Protocole 3 ayant reçu un budget de 90 000 EUR uniquement en 2021, le montant est supprimé des dépenses prévues. Pour le projet Move-up, un montant additionnel de 10 000 EUR est prévu en 2022 pour l'achat de données. Le projet Budget Impact Projections a prévu un montant de 197 980 EUR en 2022.

CODE ECONOMIQUE : 12.22 Locations de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses en locations de bâtiments à charge du KCE pour 2022

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	325,617	549,305	543,592
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	388,703	440,109	448,031
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	5,564,647	9,392,023	9,392,023
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	392,738	1,092,108	1,210,088
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	137,297	147,478	150,133
		TOTAL	TOTAAL	6,809,000	11,621,023	11,743,867
CE_1211_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	23,086	9,867	0
		TOTAL	TOTAAL	23,086	9,867	0
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	506,489	617,826	628,947
		TOTAL	TOTAAL	506,489	617,826	628,947

ARTICLE 21 – Contentieux
CODE ECONOMIQUE : 21.10 Contentieux

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses liées au risque de subir un contentieux ont été indexées de 1.8% par rapport à 2021.

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	1,927	1,962
				0	1,927	1,962

Wat de uitbestede studies betreft, wordt het bedrag voor het Protocol 3-project uit de uitgaven geschrapt, aangezien het Protocol 3-project enkel in 2021 een begroting van 90 000 EUR heeft ontvangen. Voor het Move-up-project is in 2022 een extra bedrag van 10 000 EUR uitgetrokken voor de aankoop van gegevens. In het kader van het Budget Impact Projections-project is een bedrag van 197 980 EUR uitgetrokken voor 2022.

ECONOMISCHE CODE:12.22 Huur van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de huurgelden voor de KCE-gebouwen voor 2022

Synthesetabel

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken
ECONOMISCHE CODE: 21.10 Geschillen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. het risico voor het KCE op geschillen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven die verband houden met het risico voor het KCE op geschillen werden geïndexeerd met 1.8% ten opzichte van 2021.

Synthesetabel

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments
CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 les dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2022.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses liées à l'aménagement de bâtiments ont été indexées de 1.8% par rapport à 2021.

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	0	51,084	52,004
				0	51,084	52,004

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen
ECONOMISCHE CODE:72.00 Nieuwbouw van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2022.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

De uitgaven die verband houden met de inrichting van het gebouw werden geïndexeerd met 1.8% ten opzichte van 2021.

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux
CODE ECONOMIQUE : 74.22 Acquisitions d'autre matériel

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses liées à l'investissement mobilier et informatique

Le littera 1 reprend les dépenses du KCE en investissement mobilier;

Le littera 2 les dépenses du KCE en investissement informatique ;

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses pour investissement mobilier et informatique ont été indexées de 1.8% par rapport à 2021.

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	22,793	10,407	10,594
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	89,061	98,925	100,706
				111,854	109,332	111,300

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen
ECONOMISCHE CODE: 74.22 Verwerving van overig materieel

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. investeringen in meubilair en informatica;

Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in meubilair;

Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in informatica;

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica werden geïndexeerd met 1.8% ten opzichte van 2021.

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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

CODE ECONOMIQUE : 39.10

Le littera 1 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	245,532	206,899	49,810
				245,532	206,899	49,810

1. Nature des recettes

Le littera 1 reprend le montant annuel prévu dans les contrats européens pour mener à bien le projet EUnetHTA 21 et la finalisation du projet IMI-PREFER.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Le littera 1 reprend le montant qui découle de l'estimation des coûts acceptés par l'Union Européenne.

ARTICLE 46 & 47 – Intervention de l'Etat, des provinces et des communes

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET 2022
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,105,000	1,114,000	1,135,000
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	1,105,000	1,114,000	1,135,000
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	7,774,000	8,297,738	8,251,833
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	11,089,000	11,096,397	11,127,543
				21,073,000	21,622,135	21,649,376

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

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

ECONOMISCHE CODE: 39.10

Littera 1 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel**1. Aard van de ontvangsten**

Littera 1 betreft het jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de Europese contracten voor de voltooiing van het EUnetHTA 21 project en de afronding van het IMI-PREFER project.

2. Berekeningsmethode van de inkomsten in 2022

Littera 1 betreft het bedrag dat voortkomt uit de geschatte kosten die door de Europese Unie werden aanvaard.

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

ECONOMISCHE CODE:46.10 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE:47.20 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte

Synthesetabel

1. Nature des recettes

Le KCE est un organisme d'intérêt public de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est composé, depuis 2019, à 78% d'un montant à charge de l'INAMI et à 22% de dotations des SPF Santé publique et Sécurité sociale. Il faut y ajouter €11,127,543 pour le programme KCE Trials, entièrement financé par l'INAMI.

Les montants de financement des projets liés au COVID n'ont pas été repris dans les préfigurations 2022, bien que l'AR du 24 novembre 2020 prévoit le versement d'un montant de € 1,633,377 en 2022, prélevé sur le crédit inscrit à l'allocation de base 24 58 41 42.20.01 - division organique 58 – programme d'activité 41 – du budget du SPF Sécurité sociale pour l'année budgétaire 2020. D'autres projets d'AR pour des projets portants sur 2021 et 2022 seront élaborés (dans le cadre de l'appel à projets sur le traitement long covid, etc).

3. Méthode de calcul des recettes en 2022

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues subdivisé entre organisme, soit 78% INAMI, 11% pour le SPF Santé et 11% pour le Sécurité sociale. Le montant de €11,127,543 est attribué aux missions Trials de même que le montant de €117 980 pour les projets Move-Up, Telemonitoring Covid et BIP. Ces projets sont financés entièrement par l'INAMI.

1. Aard van de ontvangsten

Het KCE is een instelling van openbare nut van type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. Sinds 2019 bestaat zijn jaarlijkse begroting voor 78 % uit een bedrag ten laste van het RIZIV en voor 22% uit dotaties vanwege de FODs Volksgezondheid en Sociale Zekerheid. Daaraan moet nog €11,127,543 worden toegevoegd voor het Trials programma, dat volledig door het RIZIV wordt gefinancierd.

De financieringsbedragen voor COVID-gerelateerde projecten zijn niet opgenomen in de voorafbeeldingen voor 2022, alhoewel het KB van 24 november 2020 voorziet in de betaling van € 1,633,377 in 2022, aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 – organisatie afdeling 58 – programma activiteit 41 – van de begroting van de FOD Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2020. Andere ontwerp-KB's voor projecten voor 2021 en 2022 zullen voorbereid worden (in het kader van de oproep voor projecten voor behandeling van long covid, enz.)

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

De bedragen zijn gebaseerd op de berekening van de geplande uitgaven. Ze werden verdeeld onder de volgende organisaties: 78% voor het RIZIV, 11% voor de FOD Volksgezondheid en 11% voor de FOD Sociale Zekerheid. Het bedrag van €11,127,543 werd toegekend aan de Trials projecten, alsook een bedrag van €117 980 voor de projecten Move-Up, Telemonitoring Covid en BIP. Deze projecten en wordt volledig gefinancierd door het RIZIV.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.165.252	1.483.000	1.510.000
11.11.00/002	CF_01	lim	794.197	1.259.000	1.684.000
Total - totaal			1.959.449	2.742.000	3.194.000
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	221.119	230.546	230.546
Total - totaal			221.119	230.546	230.546

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_01 – Rémunération selon barème : 1.510.000 €

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.510.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux rémunérations des membres statutaires du personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgaven m.b.t. de salarissen volgens barema voor de statutaire personeelsleden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Annexe 5 – Bijlage 5

La dépense estimée est inférieure au budget normalisé 2022 en raison de la baisse estimée des dépenses relatives aux salaires statutaires suite aux mouvements de personnel prévus en 2022.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.684.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux rémunérations selon barèmes des membres du personnel contractuels de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La dépense est estimée en fonction de l'évolution réelle des rémunérations des membres du personnel contractuels. Les dépenses estimées sont supérieures à une indexation de la masse salariale contractuelle restante de 1,83% en raison de l'évolution normale des salaires contractuels des membres du personnel qui seront en service en 2022 et en raison d'une révision de l'organigramme.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Le montant estimé s'explique par trois mouvements. En 2021, l'Institut a reçu un montant supplémentaire de 225.000 euros pour recruter jusqu'à huit membres contractuels du personnel à titre temporaire, dans le cadre de conventions de premier emploi, pour faire face à l'augmentation de la charge de travail engendrée par la crise du Covid-19. Ces moyens disparaîtront en 2022. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut s'est vu accorder des ressources en personnel supplémentaires. Cela entraîne une augmentation de 544 000 euros des dépenses pour les salaires selon le barème des employés contractuels.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 230.546 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le budget disponible pour le personnel se compose du

De geraamde uitgave ligt lager dan de genormeerde begroting 2022 door geraamde mindere uitgaven inzake statutaire lonen ten gevolge van personeelsbewegingen die in 2022 verwacht worden.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.684.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgaven m.b.t. de salarissen volgens barema voor de contractuele personeelsleden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgave wordt geraamd in functie van de daadwerkelijke evolutie van de salarissen van de contractuele personeelsleden. De geraamde uitgave ligt hoger dan een indexatie van de overblijvende contractuele loonmassa met 1.83% ten gevolge van de normale evolutie van de contractuele lonen van de personeelsleden die in 2022 in dienst zullen zijn en ten gevolge van een herziening van het organigram.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Het geraamde bedrag laat zich verklaren door drie bewegingen. In 2021 ontving het Instituut een bijkomend bedrag van 225.000 euro om maximaal acht tijdelijke contractuele personeelsleden met eerstewerkervaringscontracten aan te werven om het hoofd te kunnen bieden aan de verhoogde werkdruk ten gevolge van de covid-19 crisis. In 2022 vallen deze middelen weer weg. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werd het Instituut bijkomende personeelsmiddelen toegekend. Dit leidt tot een stijging van de uitgaven inzake bezoldigingen volgens barema voor contractuele personeelsleden met 544.000 euro.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 230.546 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het voor personeelsinzet beschikbare budget bestaat

Annexe 5 – Bijlage 5

solde du total des moyens prévus dans les protocoles de collaboration avec les entités fédérées, après déduction d'un montant de 11.500 euros pour les frais de fonctionnement.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Pas de différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.

uit het saldo van het totaal van de middelen voorzien in de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten na aftrek van een bedrag ten belope van 11.500 euro voor werkingskosten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	331.153	441.000	394.000
Total - totaal			331.153	441.000	394.000

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. 11.12.00/001/CF_01 – Autres éléments de la rémunération : 394.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Sur base du constat que ce montant a été surestimé en 2020, une nouvelle estimation des dépenses pour ce poste a été réalisée. Ce calcul a montré que ce poste avait été légèrement surestimé les années précédentes, tandis que le poste « cotisations sociales de l'employeur » avait été sous-estimé. Sur ce poste 1.000 euro a été économisé dans le cadre de la décision du gouvernement concernant la réinsertion des maladies de longue durée.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

1. 11.12.00/001/CF_01 – Overige bezoldigingselementen: 394.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van de vaststelling dat dit bedrag in 2020 te hoog geraamd werd, werd een nieuwe raming van de uitgaven op deze post opgesteld. Op basis van deze berekening bleek deze post de afgelopen jaren enigszins te hoog ingeschat te zijn, terwijl de post 'sociale bijdragen van de werkgever' te laag werd ingeschat. Op deze post werd ook 1.000 euro bespaard op basis van de regeringsbeslissing inzake re-integratie bij langdurige ziekte.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Annexe 5 – Bijlage 5

Cf. explication fournie au point b.

Cf. uitleg onder punt b.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	814.443	948.500	1.580.000
Total - totaal			814.443	948.500	1.580.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 1.580.000 €**1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 1.580.000 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Il s'agit des cotisations sociales qui sont à charge de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en tant qu'employeur.

Het betreft de sociale bijdragen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen als werkgever dient te betalen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Les cotisations sociales de l'employeur sont calculées en appliquant le pourcentage des cotisations sociales aux rémunérations brutes. La hausse s'explique par l'augmentation de la masse salariale statutaire et contractuelle.

De sociale bijdragen van de werkgever worden berekend door toepassing van het percentage van de sociale bijdragen op de bruto bezoldigingen. De stijging laat zich verklaren door de stijging van de statutaire en contractuele salarismassa.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources en personnel supplémentaires. Cela entraîne une augmentation de 500.000 euros des dépenses pour les cotisations sociales qui sont à charge de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en tant qu'employeur.

In het kader van de regeringsbeslissing 'Go for equality' werden het Instituut bijkomende personeelsmiddelen toegekend. Dit leidt tot een stijging met 500.000 euro van de raming voor de sociale bijdragen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen als werkgever dient te betalen.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Autres dépenses du personnel

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Andere personeelskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	33.300	40.000	40.000
Total - totaal			33.300	40.000	40.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_01 – Autres dépenses du personnel : 40.000 €

1. 11.40.00/001/CF_01 – Andere personeelskosten: 40.000 €

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses ont été estimées sur base des dépenses réalisées en 2020 et des dépenses estimées dans le budget adapté pour 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgave werd geraamd op basis van de gerealiseerde uitgave in 2020 en de geraamde uitgave in de aangepaste begroting van 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Les dépenses réelles sont légèrement inférieures au budget normé 2022 et restent inchangées par rapport aux dépenses estimées en 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De werkelijke uitgave wordt iets lager geraamd dan de genormeerde begroting 2022 en blijft ongewijzigd in vergelijking met de geraamde uitgave in 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	128.045	180.000	206.000
12.11.00/002	CF_01	lim	683.780	559.601	3.118.842
12.11.00/003	CF_01	lim	211.562	100.000	550.000
12.11.00/004	CF_01	lim	13.549	100.000	600.000
12.11.00/005	CF_01	lim	329.994	320.000	500.000
12.11.00/006	CF_01	lim	71.009	75.000	75.000
12.11.00/007	CF_01	lim	159.613	1.150.000	1.310.000
12.11.00/008	CF_01	lim	12.000	12.000	12.000
12.11.00/009	CF_01	lim	12.000	12.000	12.000
12.11.00/010	CF_01	n.lim	4.155.666	806.008	806.008
12.11.00/011	CF_01	lim	2.420.892	5.662.799	5.791.150
Total - totaal			8.198.110	10.063.908	12.981.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	11.500	11.500	11.500
12.11.00/002	CF_02	n.lim	41.718	34.900	0
Total - totaal			53.218	46.400	11.500

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. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 206.000 €**1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 206.000 €****a) Nature des dépenses**

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

a) Aard van de uitgaven

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation se base sur les dépenses réelles effectuées en 2020 et le budget adapté pour l'année 2021, avec une augmentation en lien avec la hausse des dépenses engendrée par les primes de télétravail.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Le poste budgétaire augmente en raison de l'extension du programme d'assurance, du budget supplémentaire requis pour les affaires en justice, du nombre croissant de missions nationales (réunions avec les partenaires), des coûts de formation du personnel et les primes de télétravail.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 3.118.842 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La dépense est estimée en fonction des dépenses prévues en 2022. L'augmentation par rapport à 2021 est due à l'augmentation des dépenses dans le cadre du projet CPVS et dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality".

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

La dépense est estimée en fonction des dépenses prévues en 2022. L'augmentation par rapport à 2021 est due à l'augmentation des dépenses dans le cadre du projet CPVS et dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality".

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 550.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020 en het aangepast budget van 2021, met een stijging gelinkt aan de verhoogde uitgaven ten gevolge van de premies inzake telewerk.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De begrotingspost stijgt omwille van de uitbreiding van het verzekeringspakket, het bijkomend budget vereist voor rechtszaken, het toenemend aantal binnenlandse missies (vergaderingen met partners), kosten voor de opleiding van het personeel en premies inzake telewerk.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 3.118.842 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande uitgaven in 2022. De stijging in vergelijking met 2021 is het gevolg van de stijging van de uitgaven in het kader van het project ZSG en ten gevolge van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande uitgaven in 2022. De stijging in vergelijking met 2021 is het gevolg van de stijging van de uitgaven in het kader van het project ZSG en ten gevolge van de regeringsbeslissing 'Go for equality'.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 550.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 50.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour le développement de l'expertise. Ce poste budgétaire est donc porté à 550.000 euros.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour le développement de l'expertise. Ce poste budgétaire est donc porté à 550.000 euros.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 50.000 euro verminderd. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor expertiseontwikkeling toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 550.000 euro.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor expertiseontwikkeling toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 550.000 euro.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gender mainstreaming : 600.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 50.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour *gender mainstreaming*. Ce poste budgétaire est donc porté à 600.000 euros.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour *gender mainstreaming*. Ce poste budgétaire est donc porté à 600.000 euros.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gender mainstreaming: 600.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 50.000 euro verminderd. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor *gender mainstreaming* toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 600.000 euro.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor *gender mainstreaming* toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 600.000 euro.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission Juridique : 500.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission juridique de l'Institut, la lutte contre les discriminations sur base du sexe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**5. 12.11.00/005/CF_01 – Juridische Missie: 500.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de juridische missie van het Instituut, de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour sa mission juridique. Ce poste budgétaire est donc porté à 500.000 euros.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour sa mission juridique. Ce poste budgétaire est donc porté à 500.000 euros.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 75.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au montant estimé pour 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation des dépenses réelles est légèrement inférieure au budget normé 2022 et ces dépenses réelles restent inchangées par rapport aux dépenses estimées en 2021.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.310.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre la violence basée sur le genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2021, l'Institut a été chargé de répartir un montant de 1.000.000 euros afin de soutenir des centres d'accueil et des refuges en Belgique, qui étaient confrontés à des défis supplémentaires en ce qui concerne l'accueil des victimes de violence entre partenaires en raison de la crise du covid-19. En

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor de juridische missie toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 500.000 euro.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor de juridische missie toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 500.000 euro.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De geraamde uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met het geraamde bedrag voor 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De werkelijke uitgave wordt iets lager geraamd dan de genormeerde begroting 2022 en blijft ongewijzigd in vergelijking met de geraamde uitgave in 2021.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 1.310.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2021 stond het Instituut in voor de verdeling van een bedrag van 1.000.000 euro ter ondersteuning van opvang- en vluchthuizen in België, die omwille van de covid-19 crisis met bijkomende uitdagingen inzake de opvang van slachtoffers van partnergeweld geconfronteerd werden. Daarnaast ontving het

Annexe 5 – Bijlage 5

outre, en 2021, l'Institut a reçu un montant supplémentaire de 70.000 euros de moyens de fonctionnement afin de pouvoir faire face aux défis auxquels il a lui-même été confronté suite à la crise du covid-19. Parmi ces moyens de fonctionnement, 50.000 euros ont été attribués à la lutte contre la violence basée sur le genre. En 2022, ces moyens disparaîtront.

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 50.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour la lutte contre la violence basée sur le genre. Ce poste budgétaire est donc porté à 1.310.000 euros.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour la lutte contre la violence basée sur le genre. Ce poste budgétaire est donc porté à 1.310.000 euros.

Instituut in 2021 een bijkomend bedrag van 70.000 euro werkmiddelen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee het zelf geconfronteerd werd naar aanleiding van de covid-crisis. Van deze werkmiddelen werd 50.000 euro toegewezen aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld. In 2022 vallen deze middelen weer weg.

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 50.000 euro vermindert. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 1.310.000 euro.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld toegekend. Deze begrotingspost wordt derhalve opgetrokken tot 1.310.000 euro.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR : 12.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif francophone en matière de discrimination des personnes transgenres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 6.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires. Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire peuvent par conséquent rester inchangées par rapport au montant en 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation des dépenses réelles est légèrement inférieure au budget normé 2022 et ces dépenses réelles restent inchangées par rapport aux dépenses estimées en 2021.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR: 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Franstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 6.000 euro vermindert. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen toegekend. De geraamde uitgaven op deze begrotingspost kunnen bijgevolg ongewijzigd blijven in vergelijking met het bedrag in 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De werkelijke uitgave wordt iets lager geraamd dan de genormeerde begroting 2022 en blijft ongewijzigd in vergelijking met de geraamde uitgave in 2021.

9. 12.11.00/009/CF_01 – Project trans NL : 12.000 €

a) Nature des dépenses

9. 12.11.00/009/CF_01 – Project trans NL: 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif néerlandophone en matière de discrimination des personnes transgenres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 6.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires. Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire peuvent par conséquent rester inchangées par rapport au montant en 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation des dépenses réelles est légèrement inférieure au budget normé 2022 et ces dépenses réelles restent inchangées par rapport aux dépenses en 2021.

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Nederlandstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 6.000 euro verminderd. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen toegekend. De geraamde uitgaven op deze begrotingspost kunnen bijgevolg ongewijzigd blijven in vergelijking met het bedrag in 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De werkelijke uitgave wordt iets lager geraamd dan de genormeerde begroting 2022 en blijft ongewijzigd in vergelijking met de uitgave in 2021.

10. 12.11.00/011/CF_01 – Décisions du gouvernement : 5.791.150 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la mise en œuvre des décisions du gouvernement en ce qui concerne les CPVS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre des économies imposées, ce poste a été initialement réduit de 200.000 euros. Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires. L'estimation est par conséquent de nouveau basée sur les dépenses telles qu'elles ont été estimées dans le cadre de la décision du gouvernement du 13 juin 2020 en ce qui concerne le déploiement des CPVS.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation est basée sur les dépenses telles qu'elles ont été estimées dans le cadre de la décision du gouvernement du 13 juin 2020 en ce qui concerne le déploiement des CPVS.

10. 12.11.00/011/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 5.791.150 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het kader van de opgelegde besparingen werd deze post oorspronkelijk met 200.000 euro verminderd. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen toegekend. De raming is derhalve opnieuw gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing d.d. 13 juni 2020 inzake de uitbreiding van de ZSG.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De raming is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing d.d. 13 juni 2020 inzake de uitbreiding van de ZSG.

Annexe 5 – Bijlage 5

11. 12.11.00/010/CF_01 – Loterie Nationale – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles : 806.008 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'exécution des décisions du gouvernement en ce qui concerne les CPVS, et plus spécifiquement des dépenses financées par un subside de la Loterie Nationale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation est basée sur les dépenses telles qu'elles ont été estimées dans le cadre de la décision du gouvernement du 13 juin 2020 en ce qui concerne le déploiement des CPVS, et plus spécifiquement la partie de ces dépenses qui est financée par des moyens provenant de la Loterie Nationale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

11. 12.11.00/010/CF_01 – Nationale Loterij – Zorgcentra na Seksueel Geweld: 806.008 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de regeringsbeslissingen inzake ZSG, en meer specifiek de uitgaven die bekostigd worden via een subsidie van de Nationale Loterij.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de uitgaven zoals geraamd in het kader van de regeringsbeslissing d.d. 13 juni 2020 inzake de uitbreiding van de ZSG, en meer specifiek het gedeelte van deze uitgaven dat met middelen van de Nationale Loterij bekostigd zal worden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De uitgave blijft ongewijzigd in vergelijking met de geraamde uitgave in 2021.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les entités fédérées : 11.500 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et aux projets en rapport avec les protocoles de collaboration avec les entités fédérées. Il ne s'agit donc pas de dépenses financées au moyen de la dotation fédérale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au montant estimé pour 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Il n'y a aucune différence avec le budget normé 2022.

12. 12.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen: 11.500 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking en projecten in verband met de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten. Het gaat derhalve niet om uitgaven die met de federale dotatie bekostigd worden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De geraamde uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met het geraamde bedrag voor 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Er is geen verschil met de genormeerde begroting 2022.

13. 12.11.00/002/CF_02 – Projets européens : 0 €**a) Nature des dépenses****13. 12.11.00/002/CF_02 – Europese projecten: 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Annexe 5 – Bijlage 5

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement en rapport avec le projet européen 'Parents@Work'.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Comme prévu, le projet européen 'Parents@Work' se terminera en 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Pas d'application.

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking in verband met het Europese project 'Parents@Work'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het Europees project 'Parents@Work' werd, zoals voorzien, afgerond in 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Niet van toepassing.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten betaald aan overheidsdiensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	52.383	65.000	55.000
Total - totaal			52.383	65.000	55.000

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. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement – Services publics : 55.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation est basée sur les dépenses réelles effectuées en 2020.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation est basée sur les dépenses réelles effectuées en 2020 et elle est inférieure au budget normé.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 55.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020 en ligt aldus lager dan de genormeerde begroting.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	347.093	347.500	347.500
Total – totaal			347.093	347.500	347.500

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)

2. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 347.500 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le loyer réel dû pour le bâtiment est, comme stipulé dans le contrat, recalculé annuellement par la Régie des Bâtiments. Si nécessaire, le montant final dû est ajusté dans le budget en cours d'année.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Les dépenses réelles sont estimées être moins élevées que le budget normé 2022 et restent pour le moment inchangées par rapport aux dépenses estimées en 2021.

2. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone: 347.500 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De daadwerkelijk verschuldigde huur voor het gebouw wordt, zoals contractueel bepaald, jaarlijks door de Regie der Gebouwen herrekend. Het uiteindelijk verschuldigde bedrag wordt, indien nodig, in de loop van het jaar aangepast in de begroting.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De werkelijke uitgave wordt iets lager geraamd dan de genormeerde begroting 2022 en blijft voorlopig ongewijzigd in vergelijking met de geraamde uitgave in 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	669.000	669.000	669.000
Total - totaal			669.000	669.000	669.000

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. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 669.000 €

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 669.000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les subsides structurels accordés à la société civile féminine (Amazonie, Sophia, Vrouwenraad, CFFB et CARHIF).

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de structurele subsidies aan het vrouwenmiddenveld (Amazonie, Sophia, Vrouwenraad, CFFB en AVG/CARHIF).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation est basée sur les conventions conclues chaque année avec les organismes de la société civile féminine.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de overeenkomsten die jaarlijks afgesloten worden met de organisaties van het vrouwenmiddenveld.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ces moyens ne sont pas indexés. Il n'y a aucune différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze middelen worden niet geïndexeerd. Er is geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	19.333	20.000	20.000
Total - totaal			19.333	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) – kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

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

a) Nature des dépenses

Cette dépense concerne les subsides octroyés au Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation est basée sur la convention conclue avec le Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ces moyens ne sont pas indexés. Il n'y a aucune différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.

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

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgave betreft de subsidies aan de Raad Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de overeenkomst met de Raad van de Gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze middelen worden niet geïndexeerd. Er is geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
43.12.00					
43.12.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernaient des subsides consacrés à la politique locale d'égalité entre les hommes et les femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

**c) Explication relative à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2022 (si
nécessaire)**

Pas d'application.

**ECONOMISCHE CODE: 43.12.00
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden**

Tableau de synthèse

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

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betroffen subsidies voor het lokaal beleid voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Er is niet langer budget beschikbaar voor deze begrotingsrubriek.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien
nodig)**

Niet van toepassing.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition de biens d'investissements divers

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	40.738	27.953	150.000
Total - totaal			40.738	27.953	150.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les coûts relatifs aux achats de mobiliers et de matériel informatique dont la durée de vie est d'au moins de deux ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation est basée sur les dépenses prévues en 2022.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

L'estimation augmente en fonction des besoins de l'Institut. Étant donné que l'Institut doit déménager dans un nouveau bâtiment en 2022, il faut prévoir un budget plus élevé.

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

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgave betreft de kosten verbonden aan de aanschaf van meubilair en informaticamateriaal met een levensduur van ten minste twee jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de uitgaven die in 2022 voorzien worden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

De raming stijgt in functie van de noden van het Instituut. Aangezien het Instituut begin 2022 naar een nieuw gebouw zal moeten verhuizen dient een hoger budget voorzien te worden.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Vente de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_01	lim	31.187	10.000	10.000
Total - totaal			31.187	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)

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

a) Nature des recettes

Remboursements divers et paiements pour vente de biens et prestations de services divers.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur le budget initial 2021.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

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

a) Aard van de ontvangsten

Diverse terugbetalingen en betalingen voor de verkoop van diverse goederen en diensten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	9.634.000	10.619.000	16.058.000
Total – totaal			9.634.000	10.619.000	16.058.000

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. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 16.058.000 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 16.058.000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Dotation fédérale

Federale dotatie

b) Méthode de calcul des recettes en 2022**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a calculé la dotation fédérale pour 2022 en supprimant successivement les augmentations ponctuelles (d'un montant de 1.295.000 euros), en indexant les moyens relatifs au personnel, au fonctionnement et aux investissements selon les instructions et en compensant l'augmentation de la contribution au pool des parastataux (17.140 euros). Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires s'élevant à 5.337.000 euro. En outre, l'Institut a reçu 5.000 euros dans le cadre des mesures relatives au travail à domicile et à la réinsertion des malades de longue durée.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen berekende de federale dotatie voor 2022 door achtereenvolgens de eenmalige verhogingen (ten belope van 1.295.000 euro) te schrappen, de personeels-, werkings- en investeringsmiddelen te indexeren volgens de instructies en de stijging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (ten belope van 17.140 euro) te compenseren. In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen ten belope van 5.337.000 euro toegekend. Bovendien ontving het Instituut 5.000 euro in het kader van de maatregelen in zake thuiswerk en re-integratie van langdurig zieken.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

Cf. supra, littera b)

Cf. supra, littera b)

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	103.255	96.000	96.500
46.70.00/001	CF_01	n.lim	4.155.666	806.008	806.008
Total – totaal			4.258.921	902.008	902.508

CE- EC/LI : 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. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale : 96.500 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Subvention de la Loterie Nationale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij: 96.500 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Subsidie van de Nationale Loterij.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

2. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale – CPVS : 806.008 €**a) Nature des recettes**

La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives au projet « Centres de Prise en charge des Violences ».

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Subvention de la Loterie Nationale.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à

2. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij – ZSG: 806.008 €**a) Aard van de ontvangsten**

Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan het project "Zorgcentra na Seksueel Geweld" bekostigd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Subsidie van de Nationale Loterij.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

2021.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
49.00.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	35.000	40.269	40.269
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500	33.500
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100	8.100
49.34.00/001	CF_02	n.lim	66.000	69.177	69.177
49.35.00/001	CF_02	n.lim	6.500	57.000	57.000
49.35.00/003	CF_02	n.lim	57.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	nvt	9000	9.000
Total - totaal			206.100	242.046	242.046

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. 49.11.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 40.269 €**1. 49.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 40.269 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

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

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

2. 49.24.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la FWB : 33.500 €**2. 49.24.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap: 33.500 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Subside de la FWB pour financer la rémunération, les projets et les frais généraux en lien avec les tâches

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

Annexe 5 – Bijlage 5

confiées à l'Institut par la FWB dans le cadre du protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

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

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur le protocole de collaboration du 01/08/2016

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport 2021.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 69.177 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à

in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 01/08/2016

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 69.177 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Annexe 5 – Bijlage 5

2021.

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

5. 49.35.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : 57.000 €**5. 49.35.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 57.000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Basé sur le protocole de collaboration du 3 février 2016.

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

6. 49.35.00/003/CF_02 – Convention de partenariat avec ACTIRIS : 25.000 €**6. 49.35.00/003/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met ACTIRIS: 25.000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Montant défini par la convention de partenariat du 17/09/2015.

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 17/09/2015.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

7. 49.35.00/004/CF_02 : Convention partenariat GM – Région de Bruxelles-Capitale : 9.000 €**7. 49.35.00/004/CF_02: Partnerschapsovereenkomst GM - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

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

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

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Montant défini par la convention de partenariat.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Ce poste budgétaire reste inchangé par rapport à 2021.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd t.o.v. 2021.

Annexe 1 : Justification du budget

BUDGET 2022
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES

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

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	5.172.000
Total - totaal		5.172.000

1. Nature des dépenses

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

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

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

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

BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN

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

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen | CF_00

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

Annexe 1 : Justification du budget

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;
 - promotions éventuelles du personnel;
 - la prise en compte d'une rémunération à concurrence de 6 mois pour les fonctionnaires encore à recruter;
- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 1,7410 pour 2021 ou un coefficient de fluctuation de 1,0000 calculé sur la base des crédits adaptés 2020 (coefficient de liquidation moyen ramené à 1,7325).

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire a augmenté de 45 à 50%.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;
 - eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging ten belope van 6 maanden voor de nog aan te werven beambten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,7410 voor 2021 of een variatiecoëfficiënt van 1,0000 berekend op basis van de aangepaste kredieten 2020 (gemiddelde vereffeningscoëfficiënt teruggebracht tot 1,7325).

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel is gestegen van 45 naar 50%.

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 administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2022 euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	961.822
Total - totaal		961.822

1. Nature de la dépense

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

L'article comprend aussi la cotisation annuelle pour l'INASTI qui est, conformément à la loi du 13 juillet 2005, à charge de certains organismes et qui est due

1. Aard van de uitgaven

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

Het artikel omvat eveneens de jaarlijkse bijdrage voor de RSVZ die, overeenkomstig de wet van 13 juli 2005, ten laste is van bepaalde instellingen, en die

Annexe 1 : Justification du budget

sur les rémunérations accordées au cours de l'exercice précédent à toute personne exerçant un mandat public.

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

verschuldigd is op de beloningen die werden toegekend tijdens het voorafgaande jaar aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2022 euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	934.580
Total - totaal		934.580

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00**Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2022 euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	444.000
Total - totaal		444.000

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00**Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la dépense**

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

1. Aard van de uitgaven

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

Annexe 1 : Justification du budget

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	99.326
Total - totaal		99.326

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale**CODE ECONOMIQUE : 42.20.00**

Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen**ECONOMISCHE CODE: 42.20.00**

Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Cet article comprend le montant des amendes administratives perçues des entités mutualistes dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont devenues définitives et qui sont

1. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat het bedrag van de administratieve geldboetes geïnd bij de mutualistische entiteiten in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die definitief

Annexe 1 : Justification du budget

donc versées à l'INAMI en faveur du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, comme prévu par l'article 60quater, alinéa 6, de la loi précitée.

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 72 – Construction de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Construction de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
72.00.00		
72.00.00/ CF_00/ 001	lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la dépense

Cet article comprend les frais d'aménagement d'immeubles de tiers.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

geworden zijn en dus aan het RIZIV gestort worden ten gunste van de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering, zoals voorzien door artikel 60quater, zesde lid, van de voornoemde wet.

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

2. Berekenningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen | CF_00

Synthesetabel**1. Aard van de uitgaven**

Dit artikel omvat de kosten voor de herinrichting van gebouwen van derden.

2. Berekenningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

Annexe 1 : Justification du budget

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00****Achats de matériel de transport | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2022 euro
	CS	
74.10.00		
74.10.00/ CF_00/ 001	lim	30.000
Total - totaal		30.000

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE: 74.10.00****Aankoop van vervoermaterieel | CF_00****Synthesetabel****3. Nature de la dépense**

Cet article comprend l'achat d'un véhicule de service en remplacement d'un autre.

4. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00**Acquisitions d'autre matériel | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2022 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	126.884
Total - totaal		126.884

3. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat de aankoop van een dienstwagen ter vervanging van een andere.

4. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00**Verwerving van overig materieel | CF_00****Synthesetabel****5. Nature de la dépense**

Cet article comprend entre autres les frais d'achat de PC desktop, de portables, d'imprimantes et d'écrans afin de suivre l'évolution en matière d'environnement informatique et d'éviter de se retrouver après un certain nombre d'années avec un parc informatique complètement dépassé.

Cet article comprend en outre les dépenses pour hardware divers requis afin de pouvoir utiliser dûment les appareils précités (par ex. câblage général et cartes de connexion, câbles pour les PC portables, adaptateurs SCSI, cartes réseau, switches, extension mémoire PC, ...), ainsi que logiciels.

5. Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat ondermeer de kosten voor de aankoop van desktop pc's, portables, printers en schermen teneinde de evolutie met betrekking tot de informaticaomgeving bij te houden en te vermijden na een aantal jaren met een compleet verouderd informaticapark achter te blijven.

Daarnaast omvat dit artikel de uitgaven voor diverse hardware die vereist zijn om de voormelde apparatuur terdege te kunnen inzetten (vb. algemene bekabeling en aansluitkaarten en kabels voor de portable PC's, SCSI-adapters, netwerkkaarten, switches, uitbreiding geheugen PC's, ...), alsook computerprogrammatuur.

Annexe 1 : Justification du budget

Cet article comprend en outre l'achat de mobilier de bureau.

6. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van kantoormeubilair.

6. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Octrois de crédits aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.200
Total - totaal		8.200

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00

Kredietverleningen aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la dépense**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16** – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00***Ventes de biens non durables et de services aux entreprises* | **CF_00***Tableau de synthèse***B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16** – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00***Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven* | **CF_00***Synthesetabel*

	SC	2022 euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.973.165
Total - totaal		1.973.165

1. Nature de la recette

Conformément à la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les sociétés mutualistes d'assurances doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle.

Conformément à la loi précitée du 26 avril 2010 les intermédiaires en assurances du secteur mutualiste doivent payer annuellement un droit d'inscription pour être inscrits au registre concerné, tenu à jour par l'Office de contrôle.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.636.165 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 337.000 EUR.

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) dienen de verzekeringsM.O.B.'s een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen.

Ingevolge voornoemde wet van 26 april 2010 dienen de verzekeringstussenpersonen in de mutualistische sector jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen om in het betreffende register, dat wordt bijgehouden door de Controledienst, te worden ingeschreven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

VerzekeringsM.O.B.'s: geraamd op 1.636.165 EUR.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 337.000 EUR.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.300.556
Total - totaal		2.300.556

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés en fonction des cotisations perçues pour les services de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.601.112 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend in functie van de bijdragen die geïnd worden door de diensten van de aanvullende verzekering en het voorhuwelijks sparen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.601.112 EUR. (= 100%).

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.300.556
Total - totaal		2.300.556

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel**1. Nature de la recette**

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de

Annexe 1 : Justification du budget

unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés sur base des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.601.112 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la recette

Cet article comprend les interventions des sociétés d'assurances à la suite d'accidents de travail, de dommage matériel ou de vol.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend op basis van de criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.601.112 EUR. (= 100%).

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00

Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | CF_00

Synthesetabel

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00**Autres transferts de revenus des ménages | CF_00****ECONOMISCHE CODE: 38.50.00****Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | CF_00****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

	SC	2022 euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de certaines entités mutualistes conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (ne concerne pas la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail).

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

1. Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van sommige mutualistische entiteiten krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (betreft niet de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Annexe 1 : Justification du budget

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00**Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00****ECONOMISCHE CODE: 47.20.00****Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

	SC	2022 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Par rapport au contrôle budgétaire 2020, ce montant n'a pas été adapté.

1. Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

In vergelijking met de begrotingscontrole 2020 werd dit bedrag niet gewijzigd.

Annexe 1 : Justification du budget

ARTICLE 77 – Ventes d'autre biens d'investissements, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00

Ventes de matériel de transport | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
77.10.00		
77.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

1. Nature de la recette

Il s'agit du vente d'un véhicule de service qui sera remplacé.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Ce montant concerne une estimation.

ARTIKEL 77 – Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 77.10.00

Verkoop van vervoermaterieel | CF_00

Synthesetabel

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van een dienstwagen die zal vervangen worden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Dit bedrag betreft een raming.

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00

Ventes d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
77.20.00		
77.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	300
Total - totaal		300

2. Nature de la recette

Il s'agit du vente de matériel informatique.

3. Méthode de calcul de la recette en 2022

Ce montant concerne une estimation.

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00

Verkoop van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

2. Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

3. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Dit bedrag betreft een raming.

Annexe 1 : Justification du budget

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

CODE ECONOMIQUE : 87.20.00

Remboursements de crédits par les ménages | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2022 euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.200
Total - totaal		8.200

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00

Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00

Synthesetabel

3. Nature de la recette

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

3. Aard van de ontvangsten

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

Annexe 4 – Bijlage 4

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
Agence fédérale de contrôle nucléaire**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Federaal agentschap voor nucleaire controle**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE****11 - Salaires et charges sociales****ARTIKEL****11 – Lonen en sociale lasten****CODE ECONOMIQUE :****11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****ECONOMISCHE CODE :****11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	11.745.971 €	12.587.963 €	13.402.000 €
Total - totaal					13.402.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes : 13.402.000 €**1. 11.11.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens weddeschalen: 13.402.000 €****a) Nature des dépenses**

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.). Le montant des rémunérations prend en compte le cadre du personnel de 2022.

a) Aard van de uitgaven

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "bezoldigingen" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.). Het bedrag van de bezoldigingen houdt rekening met het personeelskader van 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Pour l'année 2022, il a été tenu compte du cadre du personnel 2022 tel qu'il a été approuvé par le conseil d'administration. Pour le mode de calcul, sont considérés les éléments suivants : la masse salariale correspond à un cadre du personnel rempli, une indexation sur base des prévision du bureau du plan en 2022, la dérive salarial compte tenu de l'adaptation des salaires considérant les adaptations barémiques telles que prévues dans le régime des contractuels de l'AFCN.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Voor het jaar 2022 werd rekening gehouden met het door de Raad van Bestuur goedgekeurde personeelskader voor 2022. Voor de berekeningsmethode wordt rekening gehouden met de volgende elementen: de loonmassa komt overeen met een ingevuld personeelskader, een indexering op basis van de prognoses van het Planbureau in 2022, de loondrift waarbij rekening wordt gehouden met de loonaanpassingen zoals voorzien in de contractuele regelgeving van het FANC.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022 JUSTIFICATION Agence fédérale de contrôle nucléaire			INITIELE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING Federaal agentschap voor nucleaire controle		
B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES			B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales			ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten		
CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de rémunération			ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	1.799.496 €	2.029.124 €	2.187.000 €
Total - totaal					2.187.000 €
1. 11.12.00/001/CF_01 – Autres éléments de rémunération : 2.187.000 €			1. 11.12.00/001/CF_01 - Overige bezoldigingselementen: 2.187.000 €		
a) Nature des dépenses			a) Aard van de uitgaven		
65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.). En outre, 278.000 € sont prévus pour les jetons de présence des administrateurs, du comité d'audit, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du jury médical. Aussi, dans ce poste, sont prévus les autres éléments de rémunération ainsi que les paiements relatifs au rôle de garde.			65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "bezoldigingen" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.). Daarnaast is 278.000 € voorzien voor de zitpenningen van de bestuurders, het auditcomité, de raad van bestuur, de wetenschappelijke raad en het medisch panel. Onder deze post vallen ook de andere bezoldigingselementen en de betalingen in verband met de wachttol.		
b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022			b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 en uitleg		
Pour ce poste de dépense, le calcul a été effectué sur base des frais calculés compte tenu du cadre du personnel 2022 tel qu'approuvé par le conseil d'administration ainsi que les dépenses calculées pour			Voor deze uitgavenpost werd de berekening gemaakt op basis van de berekende kosten, rekening houdend met het door de Raad van Bestuur goedgekeurde personeelskader 2022, alsmede de berekende		

CE- EC/LIT : Code 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 4 – Bijlage 4

les jetons de présence et les indemnités relatives au rôle de garde.	uitgaven voor de presentiegelden en de vergoedingen in verband met de wachtrol.
--	---

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022 JUSTIFICATION Agence fédérale de contrôle nucléaire			INITIELE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING Federaal agentschap voor nucleaire controle		
B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES			B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales			ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten		
CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds			ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.248.534 €	3.605.310 €	3.838.000 €
Total - totaal					3.838.000 €
1. 11.20.00/001/CF_01 - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds: 3.838.000 € a) Nature des dépenses 65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.). b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022 Le montant a été calculé sur base du cadre du personnel 2022 tel qu'approuvé par le conseil d'administration.			1. 11.20.00/001/CF_01 - Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3.838.000 € a) Aard van de uitgaven 65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "bezoldigingen" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.). b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 Het bedrag werd berekend op basis van het personeelskader 2022 zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.		

CE- EC/LIT : Code 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 4 – Bijlage 4

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION**
Agence fédérale de contrôle nucléaire

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING**
Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE****11 - Salaires et charges sociales****ARTIKEL****11 – Lonen en sociale lasten****CODE ECONOMIQUE :****11.40.00 Salaires en nature****ECONOMISCHE CODE :****11.40.00 Lonen in natura****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	279.552 €	357.428 €	408.000 €
Total - totaal					408.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_01 - Salaires en nature:
408.000 €

a) Nature des dépenses

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Le montant a été calculé sur base du cadre du personnel 2022 tel qu'approuvé par le conseil d'administration.

1. 11.40.00/001/CF_01 - Lonen in natura: 408.000 €

a) Aard van de uitgaven

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "bezoldigingen" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Het bedrag werd berekend op basis van het personeelskader 2022 zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022 JUSTIFICATION Agence fédérale de contrôle nucléaire			INITIELE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING Federaal agentschap voor nucleaire controle		
B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES			B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services			ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux - privé			ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten - privé		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	4.045.889 €	5.093.533 €	7.047.000 €
Total - totaal					7.047.000 €
1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais de fonctionnement généraux - privé: 7.047.000 € a) Nature des dépenses Les frais généraux de fonctionnement comprennent différents coûts généraux (traduction, documentation, gestion, ...), des coûts relatifs au bâtiment (charges, ameublement, ...), des coûts relatifs à la gestion générale (voitures, poste, appareil de mesure, ...) et aux coûts relatifs à l'infrastructure et aux systèmes ICT. En 2022, des dépenses sont prévues pour différents projets liés aux activités de l'AFCN. b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022 Les coûts prévus en 2022 sont basés sur une estimation réaliste des dépenses compte tenu des contrats en cours et des projets dont les budgets ont			1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten - privé : 7.047.000 € a) Aard van de uitgaven De algemene werkingskosten omvatten diverse algemene kosten (vertaling, documentatie, beheer, ...), kosten in verband met het gebouw (nutsvoorzieningen, inrichting, ...), kosten in verband met het algemeen beheer (auto's, post, meetapparatuur, ...) en kosten in verband met de infrastructuur en de ICT-systemen. In 2022 zijn uitgaven voorzien voor diverse projecten in verband met de activiteiten van het FANC. b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 De geraamde kosten voor 2022 zijn gebaseerd op een realistische raming van de uitgaven, rekening houdend met de lopende contracten en projecten waarvan de		

CE- EC/LIT : Code 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 4 – Bijlage 4

été approuvés par le comité de direction et par le conseil d'administration.

begrotingen door het Directiecomité en de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022 JUSTIFICATION Agence fédérale de contrôle nucléaire	INITIELE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING Federaal agentschap voor nucleaire controle
B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services	ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Loyers de bâtiments	ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	1.495.459 €	1.613.582 €	60.000 €
Total - totaal					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) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_01 - Loyers de bâtiments : 60.000 €

a) Nature des dépenses

Montant prévu pour la location du nouveau bâtiment à partir du 1^{er} janvier 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les dépenses ont été estimées sur la base du nouveau contrat de bail sachant que celui-ci prévoit des mois de gratuité comme *incentives* pour la relocalisation des espaces de bureaux de l'AFCN à partir du 1^{er} janvier 2022.

1. 12.12.00/001/CF_01 - Huurgelden van gebouwen : 60.000 €

a) Aard van de uitgaven

Bedrag voorzien voor de voor de huur van het nieuwe gebouw vanaf 1 januari 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De uitgaven zijn geraamd op basis van de nieuwe huurovereenkomst, wetende dat die voorziet in maanden gratis huur als stimulans voor de verhuizing van de kantoorruimte van het FANC vanaf 1 januari 2022.

Annexe 4 – Bijlage 4

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
Agence fédérale de contrôle nucléaire**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Federaal agentschap voor nucleaire controle**

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE****12 – Achats de biens non durables et de services****ARTIKEL****12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****CODE ECONOMIQUE :****12.21.00 Frais de fonctionnement généraux - public****ECONOMISCHE CODE :****12.21.00 Algemene werkingskosten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	470.181 €	2.331.000 €	150.000 €
Total - totaal					150.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_01 - Frais de fonctionnement généraux - public : 150.000 €**1. 12.21.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten : 150.000 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Cette partie couvre la partie de la part prévue dans les recettes des rétributions/redevances sécurité vers d'autres institutions pour ce qui concerne les rétributions en matière de sécurité.

Dit deel heeft betrekking op het deel van de inkomsten uit beveiligingsvergoedingen/-heffingen dat naar andere instellingen gaat voor vergoedingen inzake de beveiliging.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022**b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022**

Pour le calcul, sont pris en considération les 25% de part pour la défense, 25% pour la police fédérale et 25% pour le SPF justice sur une base de 200.000 € de recette pour les rétributions sécurité.

Voor de berekening wordt rekening gehouden met het aandeel van 25% voor defensie, 25% voor de federale politie en 25% voor de FOD Justitie, op basis van 200.000 euro aan inkomsten voor beveiligingsvergoedingen.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE**

12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL

12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE :

12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE :

12.50.00 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	211.156 €	219.000 €	147.000 €
Total - totaal					147.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_01 - Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 147.000 €

1. 12.50.00/001/CF_01 - Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 147.000 €

a) Nature des dépenses

Impôts indirects payés pour le nouveau bâtiment.

a) Aard van de uitgaven

Indirecte belastingen betaald voor het nieuw gebouw.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Le calcul est basé sur les taxes connues pour le nouveau bâtiment dont les surfaces sont diminuées par rapport au bâtiment actuel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De berekening is gebaseerd op de bekende belastingen voor het nieuwe gebouw, dat een kleinere oppervlakte heeft dan het huidige gebouw.

Annexe 4 – Bijlage 4

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
Agence fédérale de contrôle nucléaire**

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

CODE ECONOMIQUE :
74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	515.478 €	1.998.000 €	1.297.000 €
Total - totaal					1.297.000 €

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Federaal agentschap voor nucleaire controle**

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL
74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE :
74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

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

1. 74.22.00/001/CF_01 - Acquisitions d'autre matériel : 1.297.000 €

a) Nature des dépenses

Le bail actuel de l'agence expire en février 2022. Par conséquent, un projet spécifique de grande envergure a été mis en place afin d'en étayer tous les aspects, qu'il s'agisse de la dimension juridique, du bien-être, de la logistique, de l'organisation des nouveaux locaux ou de l'aménagement des nouveaux locaux.

Compte tenu du fait que l'Agence devra quitter le bâtiment actuel en février 2022, et en tenant compte d'une marge de sécurité, le nouveau bâtiment devra être pleinement opérationnel au plus tard à la fin de février 2022. Cela signifie que l'aménagement des nouveaux locaux et le déménagement devront avoir lieu avant le 1^{er} février 2022, de sorte qu'un budget est prévu pour couvrir le solde des coûts des travaux en 2022.

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel : 1.297.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het huidige huurcontract van het agentschap loopt af in februari 2022. Daarom is een specifiek grootschalig project opgezet om alle aspecten van het project te ondersteunen, van juridische, welzijns- en logistieke aspecten tot de organisatie van het nieuwe gebouw of de kantoorinrichting.

Rekening houdend met het feit dat het Agentschap het huidige gebouw in februari 2022 zal moeten verlaten, en rekening moet houden met een veiligheidsmarge, zal het nieuwe gebouw ten laatste eind februari 2022 volledig operationeel moeten zijn. Dit betekent dat de inrichting van het nieuwe gebouw en de verhuizing vóór 1 februari 2022 moeten plaatsvinden, zodat er een budget is om de resterende kosten van de werkzaamheden in 2022 te dekken.

Annexe 4 – Bijlage 4

En outre, le code 74.22 contient l'investissement dans du matériel informatique (matériel et licences) et l'investissement dans le réseau Telerad.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les montants estimés pour les différents postes ont été pris en considération.

Verder bevat de code 74.22 de investering in ICT materiaal (hardware en licenties) en de investering in het Telerad netwerk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De geraamde bedragen voor de verschillende posten werden in aanmerking genomen.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE**

16 – Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

ARTIKEL

16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de publieke sector

CODE ECONOMIQUE :

16.11.00 Ventes aux entreprises

ECONOMISCHE CODE :

16.11.00 - Verkopen aan ondernemingen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	5.237 €	64.000 €	8.000 €
Total - totaal					8.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_01 - Ventes aux entreprises : 8.000 €

1. 16.11.00/001/CF_01 - Verkopen aan ondernemingen : 8.000 €

a) Nature des recettes

Les recettes dans cette catégorie concernent les revenus associés à différentes activités de l'AFCN notamment les événements et formations organisés, la campagne Radon, ...

a) Aard van de ontvangsten

De inkomsten in deze categorie betreffen de inkomsten in verband met verschillende activiteiten van het FANC, met name de georganiseerde evenementen en opleidingen, de Radon-campagne,

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les montants correspondent aux revenus estimés sur base des activités telles qu'elles sont planifiées en 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De bedragen komen overeen met de geraamde inkomsten op basis van de activiteiten zoals gepland in 2022.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE****16 – Ventes de biens non durables et de services****ARTIKEL****16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****CODE ECONOMIQUE :****16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques****ECONOMISCHE CODE :****16.20.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	4.093.386 €	2.745.855 €	4.174.500 €
Total - totaal					4.174.500 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001/CF_01 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 4.174.500 €

1. 16.20.00/001/CF_01 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 4.174.500 €

a) Nature des recettes

Les revenus de cette catégorie concernent les différentes taxes et redevances auprès des exploitants telles qu'elles sont prévues dans la loi AFCN. Aussi, dans cette catégorie, sont repris les revenus relatifs au prélicensing pour des projets tels que les projets pour l'ONDRAF/NIRAS (élimination des déchets) et le CEN (Myrrha).

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten in deze categorie betreffen de diverse belastingen en heffingen van de exploitanten zoals bepaald in de FANC-wet. Onder deze categorie vallen ook de inkomsten uit de voorvergunningen voor projecten zoals NIRAS (afvalverwijdering) en SCK (Myrrha).

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les revenus sont estimés sur base des montants prévus dans la loi AFCN, indexés lorsque prévus par la

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De ontvangsten worden geraamd op basis van de in de FANC-wet vastgestelde bedragen, geïndexeerd zoals

Annexe 4 – Bijlage 4

loi AFCN. Par ailleurs, les montants relatifs au *prelicensing* sont calculés sur base des budgets prévus dans les contrats avec les organisations concernées.

voorzien in de FANC-wet. Voorts worden de bedragen in verband met de voorvergunningen berekend op de budgetten voorzien in de contracten met de betrokken organisaties.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE**

26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

ARTIKEL

26 – Rente van overheidsvorderingen

CODE ECONOMIQUE :

26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE :

26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	lim	107.852 €	108.000 €	80.000 €
Total - totaal					80.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 26.20.00/001/CF_01 - Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques : 80.000 €

a) Nature des recettes

Intérêts nets reçus de l'OLO, qui se terminent en 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Le montant est le montant prévu à l'issu de la période relative aux obligations linéaires.

1. 26.20.00/001/CF_01 - Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector: 80.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangen netto intresten van de OLO, met als einddatum 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Het bedrag is het bedrag voorzien aan het einde van de lineaire obligatieperiode.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE**

36 - Impôts indirects et taxes

ARTIKEL

36 – Indirecte belastingen en heffingen

CODE ECONOMIQUE :

36.90.00 Taxes diverses

ECONOMISCHE CODE :

36.90.00 Diverse belastingen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	27.793.574 €	25.709.921 €	24.282.000 €
Total - totaal					24.282.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 36.90.00/001/CF_01 - Taxes diverses :
24.282.000 €

1. 36.90.00/001/CF_01 - Diverse belastingen :
24.282.000 €

a) Nature des recettes

Les revenus de l'AFCN proviennent des droits de licence et des redevances annuelles.

a) Aard van de ontvangsten

De inkomsten van het FANC vloeien voort uit de licentierechten en de jaarlijkse heffingen.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les revenus sont estimés sur base des montants prévus dans la loi AFCN, indexés lorsque prévu par la loi AFCN.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De ontvangsten worden geraamd op basis van de in de FANC-wet vastgestelde bedragen, geïndexeerd zoals voorzien in de FANC wet.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE**

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

ARTIKEL

38 – Overige inkomensoverdrachten van ondernemingen, financiële instellingen, vzw's in dienst van schoonmaakdiensten en ontvangen subsidies

CODE ECONOMIQUE :

38.10.00 Des entreprises

ECONOMISCHE CODE :

38.10.00 De ondernemingen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	lim	40.111 €	0 €	5.000 €
Total - totaal					5.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 38.10.00/001/CF_01 - Autres transferts de revenus des entreprises. institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus : 5.000 €

1. 38.10.00/001/CF_01 - Overige inkomensoverdrachten van ondernemingen, financiële instellingen, vzw's in dienst van schoonmaakdiensten en ontvangen subsidies : 5.000 €

a) Nature des recettes

Les revenus prévus dans cette catégorie concernent les revenus divers de l'AFCN.

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten opgenomen in deze categorie hebben betrekking op de diverse ontvangsten van het FANC.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Le montant a été calculé sur base des revenus divers estimés pour l'année 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Het bedrag werd berekend op basis van de geraamde diverse inkomsten voor het jaar 2022.

Annexe 4 – Bijlage 4

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 Agence fédérale de contrôle nucléaire

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal agentschap voor nucleaire controle

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE**

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

ARTIKEL

38 – Overige inkomensoverdrachten van ondernemingen, financiële instellingen, vzw's in dienst van schoonmaakdiensten en ontvangen subsidies

CODE ECONOMIQUE :

38.30.00 Des sociétés d'assurances

ECONOMISCHE CODE :

38.30.00 De verzekeringsmaatschappijen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	lim	32.978 €	0 €	35.000 €
Total - totaal					35.000 €

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 36.90.00/001/CF_01 - Sociétés d'assurance : 35.000 €

1. 36.90.00/001/CF_01 - Diverse belastingen : 35.000 €

a) Nature des recettes

Les revenus comportent chaque année des remboursements en provenance des compagnies d'assurance.

a) Aard van de ontvangsten

De inkomsten omvatten de jaarlijkse terugbetalingen door de verzekeringsmaatschappijen.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Le montant est calculé sur base de l'estimation réalisée pour l'année 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Het bedrag werd berekend op basis de gerealiseerde raming voor het jaar 2022.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/001	CF_00	n.lim	18.269.529	18.534.437
Total - totaal			18.269.529	18.534.437

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

**1. 11.11.00/001/CF_XX – Rémunérations :
18.534.437 €**

**1. 11.11.00/001/CF_XX – Bezoldigingen :
18.534.437 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Rémunérations brutes au personnel.

Bruto wedden aan het personeel.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments
de la rémunération | CF_00**

**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige
bezoldigingselementen | CF_00**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00				
11.12.00/001	CF_00	n.lim	3.290.193	3.337.901
Total - totaal			3.290.193	3.337.901

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.12.00/001/CF_XX – Autres charges du
personnel : 3.337.901 €**

**1. 11.12.00/001/CF_XX – Andere personeelskosten
: 3.337.901 €**

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.20.00				
11.20.00/001	CF_00	n.lim	5.702.656	5.785.344
Total - totaal			5.702.656	5.785.344

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 11.20.00/001/CF_XX – Cotisations sociales : 5.785.344 €

1. 11.20.00/001/CF_XX – Sociale bijdragen : 5.785.344 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Cotisations à l'O.N.S.S.

Bijdragen aan de R.S.Z.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/001	CF_00	n.lim	454.204	460.790
Total - totaal			454.204	460.790

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

1 11.40.00/001/CF_XX – Salaire en nature : 460.790 €

1. 11.40.00/001/CF_XX – Lonen in natura : 460.790 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

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

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	n.lim	81.422.265	87.882.320
Total - totaal			81.422.265	87.882.320

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 87.882.320 €

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 87.882.320 €

a) Nature des dépenses

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	n.lim	1.922.392	1.950.266
Total - totaal			1.922.392	1.950.266

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

1. 12.12.00/001/CF_XX – Bail : 1.950.266 €

1. 12.12.00/001/CF_XX – Huur : 1.950.266 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Location des bureaux.

Huur van kantoorruimte.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

Montant contractuel à augmenter avec l'indexation

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Contractueel bedrag te verhogen met indexatie

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	n.lim	2.725.640	2.939.908
Total - totaal			2.725.640	2.939.908

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Impôts : 2.939.908 €

1. 12.50.00/001/CF_XX – Belastingen : 2.939.908 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Impôts, taxes et précomptes

Belastingen, taksen en voorheffingen

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022
Augmentation prévue de la TVA non-déductible

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022
Verwachte toename van de niet-afrekbare BTW

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
21.10.00				
21.10.00/001	CF_00	n.lim	104.125.866	104.418.803
Total - totaal			104.125.866	104.418.803

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

1 21.10.00/001/CF_XX – Autres charges financières : 104.418.802 €

1. 21.10.00/001/CF_XX – Andere financiële kosten : 104.418.802 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Charges financières provenant de la conversion des devises et autres charges financières.

Financiële kosten uit de omrekening van deviezen en andere financiële kosten

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Estimation basée sur l'historique.

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

CODE ECONOMIQUE : 54.52.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 54.52.00 kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
54.52.00				
54.52.00/001	CF_00	n.lim	291.397.475	291.397.475
Total - totaal			291.397.475	291.397.475

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 54.52.00/001/CF_XX – Pertes indemnisées – DIRECT : 291.397.475 €

1. 54.52.00/001/CF_XX – Uitbetaalde schade – DIRECT : 291.397.475 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Sinistres payés sur base de litiges.

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 74 – Acquisition d'autre matériel

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition
d'autre matériel | CF_00**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van
overig materieel | CF_00**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_00	n.lim	155.965	158.227
Total - totaal			155.965	158.227

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_XX – Autre matériel : 158.227 €

**1. 74.22.00/001/CF_XX – Overig materieel : 158.227
€**

a) Nature des dépenses

Immobilisations corporelles.

a) Aard van de uitgaven

Materiële vaste activa.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – Acquisition patents, octrois et autre immobilisations incorporelles

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Immobilisations incorporelles | CF_00

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving patenten, octrooien andere immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Immateriële vaste activa | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.40.00				
74.40.00/001	CF_00	n.lim	28.676.141	29.091.945
Total - totaal			28.676.141	29.091.945

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

1 74.40.00/001/CF_XX – Immobilisations incorporelles : 29.091.945 €

a) Nature des dépenses

Immateriële vaste activa.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022

Estimation basée sur l'historique en tenant compte avec les dépenses dans le cadre des développements IT.

1. 74.40.00/001/CF_XX – Immateriële vaste activa : 29.091.945 €

a) Aard van de uitgaven

Immateriële vaste activa

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Inschatting op basis van de historiek rekening houdend met de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	n.lim	11.905.032	11.475.809
Total - totaal			11.905.032	11.475.809

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 11.475.809 €

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 11.475.809 €

a) Nature des recettes

Prestations de service et autres recettes

a) Aard van de ontvangsten

Dienstprestaties en diverse ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur l'historique.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Inschatting op basis van de historiek

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	n.lim	300.000	304.350
Total - totaal			300.000	304.350

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Taxes récupérées : 304.350 €

a) Nature des dépenses

TVA non-déductible récupérée

b) Méthode de calcul des dépenses en 2022
Estimation basée sur l'historique.

1. 12.50.00/001/CF_XX – Gerecupereerde belastingen : 304.350 €

a) Aard van de uitgaven

Gerecupereerde niet-aftrekbare BTW

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022
Schatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE 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 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/001	CF_00	n.lim	172.453.158	186.877.345
Total - totaal			172.453.158	186.877.345

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 16.11.00/001/CF_XX – Recettes de primes – direct : 186.877.345 €

1. 16.11.00/001/CF_XX – Premieontvangsten - direct : 186.877.345 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire.

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

Het commerciële departement maakt een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contract-onderhandelingen, het te onderschrijven risico en kans op slagen.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	n.lim	19.171.353	20.415.406
Total - totaal			19.171.353	20.415.406

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers : 20.415.406 €

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten: 20.415.406 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Produits financiers provenant de la conversion des devises et autres produits financiers.

Financiële opbrengsten uit de omrekening van deviezen en andere financiële opbrengsten.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Estimation basée sur l'historique.

Inschatting op basis van de historiek.

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
59.60.00				
59.60.00/001	CF_00	n.lim	153.889.015	153.889.015
Total - totaal			153.889.015	153.889.015

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 59.60.00/001/CF_00 – Récupérations sur sinistres: 153.889.015 €

1. 59.60.00/001/CF_00 – Recuperaties op schadegevallen : 153.889.015 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Montants récupérés sur des sinistres payés.

Gerecupereerde bedragen op betaalde schadevergoedingen

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Estimation basée sur l'historique.

Inschatting op basis van de historiek.

Annexe – Bijlage

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

INITIËL BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – personnel****ARTIKEL 11 - personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	3.087.166,50	3.300.000	3.185.000
Total - totaal			3.087.166,50	3.300.000	3.185.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

11.00.00/001 /CF_00 - Frais de personnel : 3.185.000

11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.185.000

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

Frais de personnel : tous

Personeelskosten : alle

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022**b). Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directiecomité voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

Basé sur le budget ajusté 2021 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre Comité de direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

cf b) méthode de calcul

cf b) berekeningsmethode

Annexe – Bijlage

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux payés à des tiers par source de financement

Tableau de synthèse I

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten betaal aan derden per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	40.110,37	130.000	130.000
12.11.00/002	CF_00	lim	42.066,40	55.000	50.000
12.11.00/003	CF_00	lim	6.447,67	20.000	20.000
12.11.00/004	CF_00	lim	50.875,07	80.000	70.000
12.11.00/005	CF_00	lim	319.647,78	450.000	480.000
12.11.00/006	CF_00	lim	30.172,29	40.000	40.000
12.11.00/007	CF_00	lim	201.223,74	270.000	330.000
12.11.00/008	CF_00	lim	12.472,52	20.000	40.000
12.11.00/009	CF_00	lim	832.736,46	840.000	855.000
12.11.00/010	CF_00	lim	217.620,68	220.000	450.000
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	352.301,26	380.000	380.000
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/014	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.105.674,24	2.500.000	2.845.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	76.048,75	80.000	350.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	303.764,31	225.000	300.000
Total - totaal			379.813,06	305.000	650.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

12.11.00/001/CF_00- Lim : frais de représentation et de déplacements : 130.000

a) Nature des dépenses

Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ... seminars, ...

12.11.00/001/CF_00- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 130.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022*Basé sur le budget ajusté 2021***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***Montant décidé par le Comité de direction***12.11.00/002/CF_00- Lim : bâtiment : 50.000****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***Basé sur le budget ajusté 2021***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***Montant décidé par le Comité de direction***12.11.00/003/CF_00 – Lim : assurances : 20.000****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec les assurances***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***Basé sur le budget ajusté 2021***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***Montant décidé par le Comité de direction***12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistique et divers : 70.000****a) Nature des dépenses***Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage,...)***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***Basé sur le budget ajusté 2021***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Gebaseerd op het aangepast budget 2021***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***Bedrag beslist door het Directiecomité***12.11.00/002/CF_00 – Lim : gebouw : 50.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Gebaseerd op het aangepast budget 2021***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***Bedrag beslist door het Directiecomité***12.11.00/003/CF_00– Lim : verzekeringen : 20.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de verzekeringen***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Gebaseerd op het aangepast budget 2021***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***Bedrag beslist door het Directiecomité***12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistiek en diverse : 70.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Gebaseerd op het aangepast budget 2021*

Annexe – Bijlage

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 480.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et décision du Comité de direction

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins (besoin de plus de server et répondre au besoin de mise en conformité avec l'ISO 27001)

12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 40.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le supply

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 330.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le marketing et la communication

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 480.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepast budget 2021 en beslissing door het Directiecomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften (meer servers nodig hebben en voldoen aan de behoefte om te voldoen aan ISO 27001)

12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supply

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepast budget 2021

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 330.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

12.11.00/008/CF_00- Lim : frais financiers et postaux : 40.000

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et frais de port

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction et dépendant également des recettes liées à la vente

12.11.00/009/CF_00 – Lim : cotisations nationales et internationales : 855.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

12.11.00/008/CF_00 – Lim : financiële kosten en posten : 40.000

a) Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzendkosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepast budget 2021

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité en ook afhankelijk van de verkoopopbrengst

12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale bijdragen : 855.00

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verplichte bijdrage voor het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepast budget 2021

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

Annexe – Bijlage

12.11.00/010/CF_00 - Lim : services professionnels: 450.000

a) Nature des dépenses

Honoraires, consulting, traduction, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 0

a) Nature des dépenses

Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME du Gouvernement Fédéral (en 2013))

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

rien de prévu pour 2022

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 380.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

décidé par le comité de Direction

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0

12.11.00/010/CF_00- Lim : professionele diensten : 450.000

a) Aard van de uitgaven

Erelonen, consulting, vertaling, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepast budget 2021

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 0

a) Aard van de uitgaven

Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan van de Federale Regering (in 2013)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

niets gepland in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 380.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

beslist door het Directiecomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0

Annexe – Bijlage

a) Nature des dépenses

Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

rien de prévu pour 2022

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

**12.11.00/014/CF_00 - Lim : plan de relance
« Normalisation » : 0**

a) Nature des dépenses

Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance (décidé en 2013 par le Ministre de l'Economie)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

rien de prévu pour 2022

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

12.11.00/001/CF_ – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 350.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats "partnerships-online"

a) Aard van de uitgaven

Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

niets gepland in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

**12.11.00/0014/CF_00 – Lim : relanceplan
« Normalisatie » : 0**

a) Aard van de uitgaven

Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan (beslist in 2013 door het Minister van Economische zaken)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

niets gepland in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

12.11.00/001/CF_00- N.Lim : proportionele toelagen, afdrachten partnerships, online : 350.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022*Sur base de la vente***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**

Montant décidé par le Comité de direction et reprise de la vente des normes électrotechnique

12.11.00/002/CF_00 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 300.000**a) Nature des dépenses***Frais en relation avec l'achat des normes et les approvisionnements***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***décidé par le comité de Direction***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**

Montant décidé par le Comité de direction

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement****Tableau de synthèse****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Op basis van de verkoop***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***Bedrag beslist door het Directiecomité en hervatting van de verkoop van elektrotechnische normen***12.11.00/002/CF_00- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 300.000****a) Aard van de uitgaven***Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***beslist door het Directiecomité***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***Bedrag beslist door het Directiecomité***ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taken per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	15.036,70	25.000	25.000
Total - totaal			15.036,70	25.000	25.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

Annexe – Bijlage

12.50.00/001/CF_00- N ;Lim : impôts et taxes diverses : 25.000

a) Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...), précompte, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

décidé par le comité de Direction

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse taksen: 25.000

a) Aard van de uitgaven

Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal, ...), voorheffing, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

beslist door het Directiecomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches prénormatives et Antennes-normes par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	4.431.457,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			4.431.457,50	4.462.000	4.462.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

Annexe – Bijlage

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montant décidé par le SPF Economie

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bedrag beslist door de FOD Economie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	60.742,59	80.000	80.000
Total - totaal			60.742,59	80.000	80.000

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)

74.22.00/001/CF_00 investissements : 80.000

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

74.22.00/001/CF_00 investeringen : 80.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe – Bijlage

Montant décidé par le Comité de direction

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Montant décidé par le Comité de direction

Bedrag beslist door het Directiecomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Bedrag beslist door het Directiecomité

Annexe – Bijlage

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

INITIËL BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	3.344.094,22	3.776.000	4.380.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	145.227,50	250.000	150.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	54.293	56.000	56.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	36.443,39	40.000	40.000
Total - totaal			3.580.058,11	4.122.000	4.626.000

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)

16.11.00/001/CF_00- N.Lim : vente des normes et de services : 4.380.000

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties :4.380.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

objectifs définis par le comité de direction du NBN

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

Annexe – Bijlage

16.11.00/002/CF_00- N.Lim : Learning : 150.000**a) Nature des recettes***Recettes propres résultant de notre « academy »***b) Méthode de calcul de la recette en 2022***Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***objectifs définis par le comité de direction du NBN***16.11.00/003/CF_00- N.Lim : marque de conformité : 56.000****a) Nature des recettes***Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark)***b) Méthode de calcul de la recette en 2022***Basé sur le budget ajusté 2021***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***objectifs définis par le comité de direction du NBN***16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres produits des prestations : 40.000****a) Nature des recettes***Recettes propres résultant de diverses prestations de services***16.11.00/002/CF_00 - N.Lim : Learning : 150.000****a) Aard van de opbrengsten***Eigen opbrengsten uit onze « academy »***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen***16.11.00/003CF_00 - N.Lim : Merk van overeenkomstigheid: 56.000****a) Aard van de opbrengsten***Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark)***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***Gebaseerd op het aangepast budget 2021***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen***16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere produken v/d prestaties : 40.000****a) Aard van de opbrengsten***Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten*

Annexe – Bijlage

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

objectifs définis par le comité de direction du NBN

ARTICLE 26 - Recettes financières

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0.000	0
Total - totaal			0	0.000	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 0

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

rien de prévu en 202

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 0

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

niets gepland in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Annexe – Bijlage

ARTICLE 38 – transfert de revenus des autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 – inkomensoverdrachten van andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	156.971,61	150.000	200.000
Total - totaal			156.971,61	150.000	200.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

38.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissies : 200.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experts voor participatie aan de commissies van normalisatie

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

objectifs définis par le comité de direction du NBN

38.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 200.000

a). Nature des recettes

Recettes propres résultant la cotisation des experts pour participation aux commissions de normalisation

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

Annexe – Bijlage

ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 subside de l'Etat par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – inkomensoverdrachten binnen de sectoren****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.890.000,00	1.938.000	1.959.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.431.457,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.321.457,50	6.400.000	6.421.000

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)

46.10.00/001/CF_00 - Lim : subside de l'Etat : 1.959.000**a) Nature des recettes***Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31***b) Méthode de calcul de la recette en 2022***Montant décidé par le SPF Economie.***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***montant reçu du SPF Economie***46.10.00/002/CF-00- Lim : subside de l'Etat : 4.462.000****a) Nature des recettes***Subside de l'Etat pour recherches prénormatives et Antennes-normes – article 46.50.31.32.30***46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 1.959.000****a) Aard van de opbrengsten***Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***Bedrag beslist door de FOD Economie.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***bedrag ontvang door het Fod Economie***46.10.00/002/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 4.462.000****a) Aard van de opbrengsten***Toelage van de Staat voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes – artikel 46.50.31.32.30*

Annexe – Bijlage***b) Méthode de calcul de la recette en 2022***

Montant décidé par le SPF Economie.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***

Bedrag beslist door de FOD Economie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

PREFIGURATION BUDGET 2022 – INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d’Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 06 Mai 2021</i>	PREFIGURATIE BEGROTING 2022 – INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 06 Mai 2021</i>
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
<i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i>	<i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i>
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
<i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>	<i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
11.11.00 / 001	CF_00	LIM	10.178.664	11.107.588	11.306.857
Totaal - Total			10.178.664	11.107.588	11.306.857

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation du Plan de Personnel 2021 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 1,83%) indiqués par le Ministre du Budget et la réduction linéaire de 2% pour les charges de personnel financés par la dotation.

CODE ECONOMIQUE

11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming van het Personeelsplan 2021 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 1,83%) voorgegeven door de Minister van Begroting en de lineaire vermindering van 2% voor de personeelslasten die door de dotatie worden gefinancierd.

ECONOMISCHE CODE

11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	142.128	160.300	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	93.571	105.170	105.170
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	92.077	95.271	95.271
Totaal - Total			327.776	360.741	360.741

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.

CODE ECONOMIQUE

11.20.00 Cotisations sociales

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE

11.20.00 Sociale bijdragen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.902.152 1.902.152	2.211.949 2.211.949	2.252.428 2.252.428

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation (index 1,83 %) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

CODE ECONOMIQUE

11.33.00 Charge des pensions

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie (index 1,83 %) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

ECONOMISCHE CODE

11.33.00 Pensioenlasten

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.283.116 2.283.116	2.602.416 2.602.416	2.700.955 2.700.955

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation par extrapolation (index 1,83 %) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

Charges patronales : 50% -> 51% en 2022.

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming door extrapolatie (index 1,83 %) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

Patronale lasten : 50% -> 51% in 2022.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 12 - Achats de biens non durables et de services	ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
12.11.00 Frais de Fonctionnement	12.11.00 Werkingskosten

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.285.665	1.244.175	1.282.175
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	10.883	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	39.842	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	6.446.832	7.752.050	8.860.050
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.249.116	5.281.500	5.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	486.848	511.750	511.750
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	157.642	100.000	100.000
Totaal - Total			12.676.828	15.053.475	16.099.475

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (20% d'augmentation annuelle)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation sans indexation par les responsables des différentes directions.

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (jaarlijkse stijging 20%)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming zonder indexering door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
12.50.00 Taxes et impôts	12.50.00 Taksen en belastingen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	35.621	96.800	96.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	913.478	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			949.099	1.296.800	1.296.800

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Taxes et impôts divers 001 : taxes auto et divers (Maribel) 002 : précompte immobilier pour les logements	1. Aard van de uitgaven Taksen en belastingen 001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen 002 : onroerende voorheffing voor de woningen
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Maintien des réalisations de l'année antérieure.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Behoud van de realisaties van het vorige jaar.
ART. 21 - Charges d'intérêt	ART. 21 - Interestlasten
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat	21.10.00 Intresten op Staatsleningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
21.10.00 / 001	CF_00	LIM	564.519	537.381	514.025
Totaal - Total			564.519	537.381	514.025

1. Nature des dépenses . Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.	1. Aard van de uitgaven Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.
ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
71.32.00 Nouvelles constructions	71.32.00 Nieuwbouw

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
71.32.00 / 001	CF_00	LIM	4.009.698	3.000.000	0
Totaal - Total			4.009.698	3.000.000	0

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Aucune nouvelle construction prévue en 2022.	1. Aard van de uitgaven Geen nieuwbouw voorzien in 2022.
2. 2022 Méthode de calcul de la dépense en 2022 Mise en exploitation des 40 logements à Zaventem mi-2021.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Verhuring van de 40 woningen in Zaventem vanaf half 2021.
ART. 72 - Constructions de bâtiments	ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen
CODE ECONOMIQUE 72.00.00 Rénovation aux immeubles existants	ECONOMISCHE CODE 72.00.00 Renovatie bestaande woningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	3.264.726 3.264.726	7.652.500 7.652.500	4.627.500 4.627.500

1. Nature des dépenses Investissement immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (2.750.000), Hôtel Club Prince Albert (500.000), travaux spécifiques (1.377.500).	1. Aard van de uitgaven Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (2.750.000), Hôtel Club Prins Albert (500.000), specifieke werken (1.377.500).
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.
ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
CODE ECONOMIQUE 74.10.00 Véhicules	ECONOMISCHE CODE 74.10.00 Voertuigen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Véhicules de service.	1. Aard van de uitgaven Dienstvoertuigen.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.
CODE ECONOMIQUE 74.22.00 Matériel et mobilier	ECONOMISCHE CODE 74.22.00 Materieel en meubilair

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	129.884	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	19.259	74.100	74.100
Totaal - Total			149.153	209.100	209.100

1. Nature des dépenses Matériel informatique (001) – Mobilier (002)	1. Aard van de uitgaven Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.
ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages	ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen
CODE ECONOMIQUE 83.00.00 Prêts sociaux	ECONOMISCHE CODE 83.00.00 Sociale leningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	55.033	375.000	375.000
Totaal - Total			55.033	375.000	375.000

1. Nature des dépenses Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.	1. Aard van de uitgaven Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigen.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Maintien du montant sans indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Behoud van het bedrag zonder indexering.

EN 65057 – CDSCA - OCASC	B2022 INI - INI	Rechtvaardigingen-Justifications
ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an		ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar
CODE ECONOMIQUE		ECONOMISCHE CODE
91.10.00 Remboursement emprunts		91.10.00 Terugbetaling van leningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.142.385 1.142.385	1.162.786 1.162.786	1.177.634 1.177.634

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

PREFIGURATION BUDGET 2022 – INITIAL JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d’Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 06 Mai 2021</i>	PREFIGURATIE BEGROTING 2022 – INITIEEL VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 06 Mei 2021</i>
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B.NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages	ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	2.887	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	272.322	300.500	300.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	26.687.108	29.117.350	30.653.100
Totaal - Total			26.962.317	29.423.350	30.959.100

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 19.920.500
- Vacances : 3.606.850
- Assurance Hospitalisation : 6.098.000
- Crèches : 928.000
- Marchandises en détaxation : 100.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation sur base des réalisations en 2020 et des perspectives connues.

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 19.920.500
- Vakanties : 3.606.850
- Hospitalisatieverzekering : 6.098.000
- Crèches : 928.000

Goederen in vrijstelling : 100.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming volgens de realisaties van 2020 en de bekende vooruitzichten.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 26 - Intérêts créances publiques	ART. 26 - Rente van de overheidsvorderingen
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
26.10.00 Revenus financiers	26.10.00 Financiële ontvangsten

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	25.625 25.625	31.000 31.000	31.000 31.000

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de financiële directie.

ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus	ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
38.60.00 Maribel social	38.60.00 Sociale Maribel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	271.434 271.434	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2021

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2021.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel	ART. 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
CODE ECONOMIQUE 46.10.00 Subventions publiques	ECONOMISCHE CODE 46.10.00 Overheidstoelagen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	5.856.000 5.856.000	6.156.000 6.156.000	6.359.000 6.359.000

1. Aard van de ontvangsten

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Augmentation attendue et demandée pour 2022.

- indexation : 111 KEUR
- pool parastataux (50% > 51%) : 58 KEUR
- Décision conclave : 34 KEUR

1. Nature des recettes

Organieke subsidie toegekend door Defensie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Verwachte en aangevraagde verhoging voor 2022.

- indexering : 111 KEUR
- pool parastatalen (50% > 51%) : 58 KEUR
- Conclaaftbeslissing : 34 KEUR

ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays	ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE 76.32.00 Ventes immobilières	ECONOMISCHE CODE 76.32.00 Onroerende verkopen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	725.000 725.000	7.400.000 7.400.000	3.100.000 3.100.000

1. Nature des recettes

Le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

Report en 2022 des dossiers en cours non clôturés au 31Dec21.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.

De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteed.

Overdracht in 2022 van de lopende dossiers die niet op 31Dec21 afgesloten werden.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE

77.10.00 Vente matériel

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022.

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE

77.10.00 Verkoop materieel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	2.755 2.755	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Nature des recettes

Vente de véhicules déclassés.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen zonder residuele waarde.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation forfaitaire par la direction financière.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Forfaitaire raming door de financiële directie.

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

CODE ECONOMIQUE

87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

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

ECONOMISCHE CODE

87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2021 Ajusté – Aangepast	BUDGET 2022 Initial - Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	129.121 129.121	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigen.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2022 INI - INI

Rechtvaardigingen-Justifications

2. Méthode de calcul de la recette en 2022**2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Maintien du montant sans indexation

Behoud van het bedrag zonder indexering

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
PROEFBANK DER VUURWAPENS**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11-SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

ARTIKEL – 11 LONEN EN SOCIALE LASTEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.11.00	CF_XX CF_XX	lim lim	918798	926832	854015	
	...						
	Total - totaal			918798	926832	854015	
	11.12.00	CF_YY CF_YY	lim lim	47934	47676	42999	
	...						
	Total - totaal			47934	47676	42999	
	11.20.00	CF_YY	.lim	251460	263845	244955	
	... Total – totaal		lim	251460	263845	244955	
	11.40.00	CF_XX	lim	21770	25200	24430	
	...						
	Total - totaal			21770	25200	24430	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1 11.11.00/001/CF_XX – REMUNERATION SUIVANT
LES BAREMES : 854015 €**

**1. 11.11.00/001/CF_XX - LONEN VOLGENS DE
BAREMA'S : 854015 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

rémunération du personnel :

lonen van het personnel van de Proefbank

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

calculs effectués par le secrétariat social Partena en fonction des données qui lui sont communiquées par le Banc

2 11.12.00/002/CF_XX

– AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION : 42999 €

a) Nature des dépenses : prime d'assurance groupe+frais divers+frais de déplacement ouvriers et employés

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena

3 11.20.00/001/CF_YY – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS: 244955 €

a) Nature des dépenses cotisations calculées sur les salaires des travailleurs

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

calcul fait par Partena

3 11.40.00/001/CF_YY – SALAIRE EN NATURE : 24430 €

a) Nature des dépenses chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 € avec quote part du travailleur de 1,11 €

b) Méthode de calcul de la dépense: 1 cheque repas par jour presté

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

berekeningen gemaakt door het sociaal secretariaat Partena volgens de gegevens ontvangen van de Proefbank

2. 11.12.00/CF_XX : ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS:42999 €

a) Aard van de uitgaven: premie groepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

premie groepsverzekering: pourcentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena

3. 11.20.00/001/CF_YY - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 244955 €

a) Aard van de uitgaven sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

berekening gemaakt door Partena

3 11.40.00/001/CF_YY – SALARIS IN NATURE: 24430 €

a) Aard van de uitgaven maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 € met tussenkomst van de werknemer 1,11 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave: 1 cheque per gepresteerd dag

ARTICLE 12-FRAIS GENERAUX

ARTIKEL 12-ALGEMENE LASTEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00	CF_XX	LIM	865771	679456	679060
...					
Total - totaal			865771	679456	679060
I					
...					

**1 12.11.00/001/CF_XX – FRAIS GENERAUX PAYES
A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION
PUBLIQUE
: 679060 €**

**1. 12.11.00/001/CF_XX - ALGEMENE LASTEN
BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN
OPENBARE ADMINISTRATIES
:679060 €**

a) Nature des dépenses

achat de matières premières, cartouches, frais divers,
comptes de la classe 61, vêtements de travail

a) Aard van de uitgaven

aankopen van goederen, patronen, diverse kosten,
rekeningen van klasse 61

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

estimation, devis

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2022

bestek

....

....

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72-CONSTRUCTION**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
72.00.00			42168	70000	70000
...					
Total - totaal			42168	70000	70000

1 72..00/001/CF_XX –CONSTRUCTION DE
BATIMENTS : 70000 €
€

a) Nature des dépenses

travaux de rénovation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

devis

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN**Synthesetabel**

1. 72.00.00/001/CF_XX – CONSTRUCTIE VAN
GEBOUWEN : 70000 €

a) Aard van de uitgaven

renovatiwerken

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2022

bestek

ARTICLE 74-ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL

J

Tableau de synthèse

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	74.22.00	CF_XX	lim	11698	30000	30000	
	Total - totaal			11698	30000	30000	
	Total - totaal			11698	30000	30000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.22.00/001/CF_XX – ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL : 30.000 €

a) Nature des dépenses

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense] en 2022

devis

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL

Synthesetabel

1. 74.22.00.00/001/CF_XX - AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 30.00 €

a) Aard van de uitgaven

nieuw gereedschap, machines

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

bestek

Annexe 5 – Bijlage 5

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

....

....

ARTICLE 11-SALAIRES EN NATURE

ARTIKEL 11-SALARIS IN NATURA

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	11.40.00	CF_00	non lim	3363	3907	3907	
	...						
	Total - totaal			3363	3907	3907	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.40.00/001/CF_XX – SALAIRES EN NATURE : 3907 €

a) Nature des recettes

quote part du travailleur dans le chèque repas

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

1,11 € par chèque repas

1. 11.40.00/001/CF_XX - salaris in natura : 3907 €

a) Aard van de ontvangst

tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

1,11 € per maaltijdscheque

ARTICLE 16-VENTES

ARTIKEL 16-VERKOOP

Tableau de synthèse

Synthesetabel

SC – Sorte	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	KS : crédit
	16.11.00	CF_00	Non lim	1434267	1784821	1764538	
	...						
	Total - totaal			1434267	1784821	1764538	
	16.20.00	CF_00	Non lim	135020	110000	140000	
	...						
	Total - totaal			135020	110000	140000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.11.00/001/CF_VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES– :1764538€

1. 16.11.00/001/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ONDERNEMINGEN: 1764538 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

épreuve d'armes à feu, traçabilité d'armes, mises hors d'usage d'armes

beproeven van vuurwapens, opspoorbaarheid van wapens, onklaar maken voor het schieten van wapens

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

tarif

tarief

2 16.20.00/002/CF_XX – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES– :140.000 €

2. 16.20.00/002/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 140000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

<i>a) Nature des recettes : destruction d'armes saisies par la justice</i>	<i>a) Aard van de ontvangsten: vernietiging van in beslag genomen wapens</i>
<i>b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 tarif</i>	<i>b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 tarief</i>
....	

**TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME**

**TABELLEN - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE
INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

62008 - War Heritage Institut					Dépenses - Uitgaven			62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.00	00	1im	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	8.936.000	8.376.813	5.692.435	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.889.000	2.986.249	2.287.173	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.722.000	2.101.073	1.732.779	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.611.000	5.087.322	4.019.951	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	839.240	1.002.840	165.086	Verwerving van overig materieel	
			1im	Totaux War Heritage Institut - Dépenses	14.386.240	14.466.975	9.877.472	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven	

62008 - War Heritage Institut				Recettes - Inkomsten			62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.637.374	1.181.840	741.260	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Subsides reçus				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Ontvangen subsidies
46	38.60	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	368.501	150.000	124.213	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.10	00	lim		12.381.000	13.135.135	12.955.647	
				Totaux War Heritage Institut - Recettes	14.386.875	14.466.975	13.821.120	Totaal War Heritage Institut - Inkomsten
					12.749.501	13.285.135	13.079.860	
					1.637.374	1.181.840	741.260	

62009 - Orchestre national de Belgique				Dépenses - Uitgaven				62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
	11.11	00	11m	Rémunération suivant les barèmes	6.121.533	6.320.291	5.526.575	Bezoldiging volgens weddeschalen	
	11.12	00	11m	Autres éléments de la rémunération	413.260	441.207	376.104	Overige bezoldigingselementen	
	11.20	00	11m	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.995.616	2.982.977	2.122.393	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
			11m	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	9.530.409	9.744.475	8.025.072	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	11m	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.392.379	2.340.423	445.648	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.12	00	11m	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	438.247	433.213	344.153	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.21	00	11m	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	313.200	110.203	143.200	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
			11m	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.143.826	2.883.839	933.001	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld	
	21.10	00	11m	Intérêts de la dette publique en euros	764	750	637	Rente op overheidsschuld in euro	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	11m	Acquisitions d'autre matériel	20.360	20.000	8.600	Verwerving van overig materieel	
83				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen	
	83.00	00	11m	Octrois de crédits aux ménages	10.000	10.000	10.000	Kredietverleningen aan gezinnen	

62009 - Orchestre national de Belgique	Dépenses - Uitgaven
--	---------------------

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	s.c k.s	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangepaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Totaux	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	12.705.359	12.659.064	8.977.310	Totalen Nationaal Orkest van België - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique				Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.705.532	1.705.532	279.510	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	100	820	86	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	706.727	681.559	109.736	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	8.929.000	8.907.153	7.226.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.351.500	1.351.500	910.355	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
			lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	10.280.500	10.258.653	8.136.355	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden
	48.21	00	lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	2.500	2.500	-	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	10.000	10.000	14.500	Kredietaflossingen door gezinnen

62009 - Orchestre national de Belgique					Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	12.705.359	12.659.064	8.540.187	Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten	
			lim		10.283.000	10.261.153	8.136.355		
			n.lim		2.422.359	2.397.911	403.832		

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntshouwborg	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.11	00	11m	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
				Rémunération suivant les barèmes	23.819.550	22.309.305	19.823.538	Bezoldiging volgens weddeschalen	
	11.12	00	11m	Autres éléments de la rémunération	2.190.000	2.149.855	1.629.498	Overige bezoldigingselementen	
	11.20	00	11m	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	7.219.000	5.811.496	5.959.098	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
	11.40	00	11m	Saltaire en nature	710.000	619.598	373.872	Lonen in natura	
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					33.938.550	30.890.254	27.786.005	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	11m	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.250.000	18.673.754	11.329.238	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.12	00	11m	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	250.000	301.707	220.056	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.50	00	11m	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	45.000	50.285	18.430	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					21.545.000	19.025.746	11.567.724	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld	
	21.10	00	11m	Intérêts de la dette publique en euros	15.000	50.000	7.925	Rente op overheidsschuld in euro	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	11m	Acquisitions d'autre matériel	2.060.000	1.400.000	1.108.941	Verwerving van overig materieel	

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	57.558.550	51.366.000	40.470.596	Totalen Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven	

62010 - Théâtre royal de la monnaie					Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntshouwborg	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	12.790.000	9.823.500	5.344.486	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	6.500.000	3.365.000	3.425.675	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	19.290.000	13.188.500	8.770.161	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	35.942.000	36.001.000	35.888.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.488.550	1.356.500	1.451.455	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			lim n.lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	37.430.550	37.357.500	37.339.455	Totaux 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden	
	48.21	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions générales	50.000	50.000	-	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	72.000	54.000	59.200	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	16.000	16.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	88.000	70.000	75.200	Totaux 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Recettes - Inkomsten				62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
66	66.11	00	Lim	Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	700.000	700.000	500.000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			Lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	57.558.550	51.366.000	46.684.816	Totalen Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten	
			n.Lim		36.642.000	36.701.000	36.388.000		
					20.916.550	14.665.000	10.296.816		

62011 - Institut géographique national					Dépenses - Uitgaven			62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E. E.C.	n.o. o.n.	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten	
	11.00	00	1im	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	13.675.000	13.444.509	11.928.182	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
	11.12	00	1im	Autres éléments de la rémunération	169.000	87.771	65.876	Overige bezoldigingselementen	
	11.20	00	1im	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	31.000	21.361	17.444	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
	11.40	00	1im	Saltaire en nature	59.500	53.350	52.818	Lonen in natura	
12			1im	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	13.934.500	13.606.991	12.064.321	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.509.500	3.740.466	3.538.604	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	512.000	520.784	510.964	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
	12.22	00	1im	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	7.120	-	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	
51	12.50	00	1im	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-	4.069	3.955	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.021.500	4.272.439	4.053.523	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	
74	51.22	00	n.1im	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	2.000	5	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	
	74.10	00	1im	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		144.000	-	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Achats de matériel de transport	90.000			Aankoop van vervoermaterieel	

62011 - Institut géographique national				Dépenses - Uitgaven			62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	1.107.500	683.000	1.031.310	Verwerving van overig materieel
			Lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.197.500	827.000	1.031.310	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	n.lim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	6.000	-	Kredietverleningen aan gezinnen
				Totaux Institut géographique national - Dépenses	19.161.500	18.714.430	17.149.158	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven
			Lim n.lim		19.153.500 8.000	18.706.430 8.000	17.149.154 5	

62011 - Institut géographique national						Recettes - Inkomsten		62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.000	14.000	4.634	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature				Lonen in natura	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	939.250	939.250	874.548	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.503.000	2.540.000	2.136.757	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.442.250	3.479.250	3.011.305	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen	
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	-	18	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	600.000	-	-	Ontvangen subsidies	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	15.117.000	15.215.530	14.832.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	6.000	6.000	782	Kredietaflossingen door gezinnen	

62011 - Institut géographique national				Recettes - Inkomsten			62011 - Nationaal Geografisch Instituut		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux Institut géographique national - Recettes	19.168.250	18.714.780	17.848.738	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten	
			lim		15.117.000	15.215.530	14.832.000		
			n.lim		4.051.250	3.499.250	3.016.738		

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					Dépenses - Uitgaven			62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	
Art.	C.E. E.C.	n.o. o.n.	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.00	00		Salaires et charges sociales	9.161.106	9.015.815	8.501.271	Lonen en sociale lasten	
			lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	9.111.296	8.920.943	8.374.425	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
			n.lim		49.810	94.872	126.846		
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.743.867	11.630.890	9.593.918	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
			lim		11.743.867	11.621.023	9.585.523		
			n.lim		-	9.867	8.395		
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	628.947	617.826	501.526	Huurgeelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.372.814	12.248.716	10.095.444	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
21				Intérêts de la dette publique	12.372.814	12.238.849	10.087.049		
			n.lim		-	9.867	8.395		
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld	
	21.60	00	n.lim	Autres intérêts	1.962	1.927	-	Andere rente	
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	52.004	51.084	-	Nieuwbouw van gebouwen	
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen	
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	111.300	109.332	108.644	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel	

Dépenses - Uitgaven				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				
62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé				62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses	21.699.186 21.647.414 51.772	21.426.874 21.320.208 106.666	18.705.359 18.570.118 135.241	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					Recettes - Inkomsten		62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	49.810	104.739	249.032	Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE				
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.270.000	2.228.000	7.110.130	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				
47	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	19.379.376	19.094.135	18.863.000	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie				
Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes					21.699.186	21.426.874	26.222.162	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten
					21.649.376	21.322.135	25.973.130	
					49.810	104.739	249.032	

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Instituut pour l'égalité des femmes et des hommes								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00		Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
			lim n.lim	Rémunération suivant les barèmes	3.424.546	2.857.570	2.289.596	Bezoldiging volgens weddeschalen
					3.194.000	2.566.024	1.994.286	
					230.546	291.546	295.310	
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	394.000	449.629	333.046	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.580.000	966.994	814.443	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	40.000	40.780	33.300	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.438.546	4.314.973	3.470.385	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		5.208.000	4.023.427	3.175.075	
12				Achats de biens non durables et de services	230.546	291.546	295.310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	12.992.500	8.035.797	8.013.381	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		12.174.992	7.183.389	7.972.181	
					817.508	852.408	41.200	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	55.000	66.266	56.885	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	347.500	354.269	347.093	Huurgedelven van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	13.395.000	8.456.332	8.417.359	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim		12.577.492	7.603.924	8.376.159	
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	817.508	852.408	41.200	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
33								

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	669.000	669.000	669.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	20.000	20.000	19.333	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	150.000	27.953	40.738	Verwerving van overig materieel
				Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	19.672.546	13.488.258	12.616.815	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven
			lim		18.624.492	12.344.304	12.280.305	
			n.lim		1.048.054	1.143.954	336.510	

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes						Recettes - Inkomsten			62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	10.000	29.929	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland		
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	53.300	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	18.518.000	12.280.404	9.634.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	902.500	902.508	1.873.918	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid		
			n.lim		96.500	96.500	83.955			
					806.000	806.008	1.789.963			
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	19.420.500	13.182.912	11.507.918	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
			lim		18.614.500	12.376.904	9.717.955			
			n.lim		806.000	806.008	1.789.963			
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	40.269	40.269	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie		
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	33.500	33.500	28.475	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap		
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	8.100	8.100	8.100	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap		
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	69.177	69.177	48.423	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest		
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	91.000	91.000	66.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest		

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					Recettes - Inkomsten					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
			n. lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	242.046	242.046	150.998	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)						
			lim n. lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	19.672.546 18.624.500 1.048.046	13.488.258 12.386.904 1.101.354	11.688.845 9.747.884 1.940.961	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten						

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
 62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	1im	Rémunération suivant les barèmes	2.882.262	2.882.262	2.544.770	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	1im	Autres éléments de la rémunération	507.131	507.131	375.518	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	1im	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.782.607	1.782.607	1.445.877	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			1im	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.172.000	5.172.000	4.366.165	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	961.822	961.822	495.934	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	934.580	934.580	612.560	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	1im	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	444.000	444.000	431.423	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	1im	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	99.326	99.326	93.112	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.439.728	2.439.728	1.633.029	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
42				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
	42.20	00	n.1im	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	10.000	10.000	3.200	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	1im	Constructions de bâtiments	1.000	1.000	-	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Ververving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	30.000	30.000	-	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	126.884	126.884	88.464	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	156.884	156.884	88.464	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	8.200	8.200	-	Kredietverleningen aan gezinnen
Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses					7.787.812	7.787.812	6.090.858	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
					7.777.812	7.777.812	6.087.658	
					10.000	10.000	3.200	

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
 62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.973.165	1.973.165	1.636.927	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.300.556	2.300.556	2.331.270	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.300.556	2.300.556	2.359.156	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
38				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.574.277	6.574.277	6.327.353	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	1.000	2.234	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	9.000	1.600	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
47				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	10.000	3.834	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
77	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	1.000	-	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	10.000	10.000	-	Verkoop van vervoermaterieel
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	300	300	1.625	Verkoop van overig materieel

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87			n.lim	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	10.300	10.300	1.625	Totaal 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages Remboursements de crédits par les ménages	8.200	8.200	2.850	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen
			n.lim	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	6.603.777	6.603.777	6.335.661	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	11m	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes	13.402.000	12.587.963	11.745.971	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	11m	Autres éléments de la rémunération	2.187.000	2.029.124	1.799.496	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	11m	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.838.000	3.605.310	3.248.534	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	11m	Salaire en nature	408.000	357.428	279.552	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					19.835.000	18.579.825	17.073.553	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	11m	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.047.000	5.093.533	4.045.889	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	11m	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	60.000	1.613.582	1.495.459	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	11m	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	150.000	2.331.000	470.181	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	11m	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	147.000	219.000	211.156	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					7.404.000	9.257.115	6.222.685	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	11m	Acquisitions d'autre matériel	1.297.000	1.998.000	515.478	Verwerving van overig materieel
Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses					28.536.000	29.834.940	23.811.716	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire					Recettes - Inkomsten			62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	8.000	64.000	5.237	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	-	-	3.638	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	4.174.500	2.745.855	4.093.386	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	4.182.500	2.809.855	4.102.261	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen	
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	-	108.000	107.852	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	80.000	-	-	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	
			n.lim	Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics	80.000	108.000	107.852	Totaux 26 - Rente van overheidsvorderingen	
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen	
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	24.282.000	25.709.921	27.793.574	Diverse belastingen	
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	5.000	-	40.111	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	35.000	-	32.978	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	40.000	-	73.089	Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	

Dépenses - Uitgaven

65015 - Dueroire (anciennement Office national du Dueroire) . opérations pour compte de État 65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques Intérêts de la dette publique	-	11.266.050	11.813.911	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
21	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros Transferts en capital à l'étranger	25.000	25.000	4.268	Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro
54	54.62	00	n.lim	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non- administrations publiques)	55.000	23.952.166	3.445.822	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten
Totaux Dueroire (anciennement Office national du Dueroire) . opérations pour compte de État - Dépenses					80.000	35.243.216	15.264.002	Totale Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État 65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	(3)	(4)	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim		Achats de biens non durables et de services Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	-	-	6.458	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
16	16.11	00	n.lim		Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.250.000	33.948.784	36.014.101	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26	26.10	00	n.lim		Intérêts de créances des pouvoirs publics Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.866.000	2.026.000	2.501.306	Rente van overheidsvorderingen Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
59	59.60	00	n.lim		Transferts en capital de l'étranger Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non- administrations publiques)	5.000	-	-	Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Recettes						3.121.000	35.974.784	38.521.865	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven					65016 - credendo			
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	18.534.437	18.269.529	13.546.109	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	3.337.901	3.290.193	2.812.717	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	5.785.344	5.702.656	4.189.293	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	460.790	454.204	361.576	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					28.118.472	27.716.582	20.909.695	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	87.882.320	82.666.541	66.613.778	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	n.lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.950.266	1.922.392	1.814.062	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	2.939.908	2.725.640	2.939.047	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					92.772.494	87.314.573	71.366.888
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	104.418.803	15.276.017	11.662.745	Rente op overheidsschuld in euro
54				Transferts en capital à l'étranger				Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
	54.52	00	n.lim	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	291.397.475	219.273.882	194.950.015	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					65016 - credendo			
65016 - Ducroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangepaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	158.227	155.965	111.072	Verwerving van overig materieel
	74.40	00	n.lim	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	29.091.945	28.676.141	14.112.667	Verwerving van patenen, octrooien en andere immateriële goederen
			n.lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	29.250.172	28.832.106	14.223.738	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n.lim	Totaux Ducroire - opé.compte propre - Dépenses	545.957.416	378.413.160	313.113.081	Totaux credendo - Uitgaven

65016 - Dueroire - opé.compte propre						Recettes - Inkomsten			65016 - credendo	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.475.809	11.884.673	-7.455.963	Algemene werkkosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
				Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	304.350	300.000	-541.093	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		
16	16.11	00	n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	11.780.159	12.184.673	-7.997.056	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	186.877.345	172.453.158	-165.444.386	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		
26	26.10	00	n.lim	Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen		
				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	20.415.406	13.618.205	-13.284.620	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector		
				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland		
59	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	153.889.015	135.277.539	-103.519.457	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		
				Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	372.961.925	333.533.575	-290.245.519	Totaal credendo - Inkomsten		

65056 - Bureau de normalisation					Dépenses - Uitgaven				65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	3.185.000	3.300.000	3.088.353	Lonen en sociale lasten		
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services	3.495.000	2.805.000	2.432.630	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	2.845.000	2.500.000	2.056.364			
					650.000	305.000	376.266			
31			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	25.000	25.000	15.037	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		
			lim	Subventions d'exploitation	3.520.000	2.830.000	2.447.667	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
74	31.32	00	lim	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	2.845.000	2.500.000	2.056.364	Exploitatiesubsidies		
					675.000	330.000	391.303			
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	4.462.000	4.462.000	-	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		
				Acquisitions d'autre matériel	80.000	80.000	60.239	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
Totaux Bureau de normalisation - Dépenses					11.247.000	10.672.000	5.596.259	Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven		
					10.572.000	10.342.000	5.204.956			
					675.000	330.000	391.303			

65056 - Bureau de normalisation				Recettes - Inkomsten				65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	4.626.000	4.122.000	3.573.793	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
38	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	200.000	150.000	156.972	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Autres transferts de revenus des entreprises				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.421.000	6.400.000	1.451.250	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
Totaux Bureau de normalisation - Recettes					11.247.000	10.672.000	5.182.015	Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten	
					6.421.000	6.400.000	1.451.250		
					4.826.000	4.272.000	3.730.765		

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté
militaire

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden
van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	11.306.857	11.107.588	8.948.000	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	360.741	360.741	315.931	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.252.428	2.211.949	1.648.855	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	2.700.955	2.602.416	2.090.815	Pensioenen van overheidspersoneel
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					16.620.981	16.282.694	13.003.601	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	16.099.475	15.992.325	9.924.392	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		15.999.475 100.000	15.892.325 100.000	9.766.597 157.795	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	1.296.800	1.426.280	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					17.396.275	17.289.125	11.350.672	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21			lim n.lim	Intérêts de la dette publique	15.999.475 1.396.800	15.892.325 1.396.800	9.766.597 1.584.075	Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	514.025	537.381	4.143	Rente op overheidsschuld in euro
71				Achats de terrains et de bâtiments dans le pays				Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
	71.32	00	lim	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	-	-	2.533.237	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire 65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	1im	Constructions de bâtiments Constructions de bâtiments	4.627.500	4.927.500	1.998.187	Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen
	74.10	00	1im	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Achats de matériel de transport	30.000	30.000	-	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	209.100	209.100	96.362	Verwerving van overig materieel
83			1im	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	239.100	96.362	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	83.00	00	1im	Octrois de crédits aux ménages Octrois de crédits aux ménages	375.000	375.000	49.641	Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen
	91.10	00	1im	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros	1.177.634	1.162.786	-	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
91				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	40.950.515	40.813.586	29.035.843	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			1im		39.553.715	39.416.786	27.451.768	
			n.1im		1.396.800	1.396.800	1.584.075	

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté 65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap militaire

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	(3)	(4)	sc ks	Libellés (5)	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten (6)	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten (7)	Réalisations 2020 Realisaties (8)	Omschrijving (9)
16	16.12	00	n.lim			Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	30.959.100	30.508.350	25.248.818	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26	26.10	00	n.lim			Intérêts de créances des pouvoirs publics Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	31.000	11.950	Rente van overheidsvorderingen Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38	38.60	00	n.lim			Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Subsides reçus	250.000	250.000	214.757	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Ontvangen subsidies
46	46.10	00	lim			Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.359.000	6.156.000	5.856.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76	76.32	00	n.lim			Ventes de biens immobiliers dans le pays Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	3.100.000	3.500.000	-	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77	77.10	00	n.lim			Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Ventes de matériel de transport	1.000	1.000	2.755	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel
87	87.20	00	n.lim			Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages Remboursements de crédits par les ménages	375.000	375.000	104.910	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire 65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes	41.075.100	40.821.350	31.439.190	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			lim		6.359.000	6.156.000	5.856.000	
			n.lim		34.716.100	34.665.350	25.583.190	

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					Recettes - Inkomsten		65075 - Proefbank voor vuurwapens	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits initiaux 2022 Initiële kredieten	Crédits ajustés 2021 Aangespaste kredieten	Réalisations 2020 Realisaties	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.907	3.907	3.354	Lonen en sociale lasten
				Salaire en nature				Lonen in natura
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	1.764.538	1.784.821	1.447.645	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services				1.904.538
Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes					1.908.445	1.898.728	1.591.496	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten