

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

5 mai 2022

PROJET DE LOI**contenant le troisième ajustement
du Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2022****ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME**

*Voir:*Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Projet de loi.**EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ
PRÉCÉDEMMENT**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5 mei 2022

WETSONTWERP**houdende de derde aanpassing van
de Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2022****ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN
MET BEHEERSAUTONOMIE**

*Zie:*Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Wetsontwerp.**TER VERVANGING VAN HET VROEGER RONDGEDEELDE
STUK**

06923

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
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

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

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	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET initial Initiele	2022 BUDGET AJU 1
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	8.229.000	8.936.000	9.207.540

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

**1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales :
budget non ventilé : 9.207.540€**

a) Nature des dépenses

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

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

**1 11.11.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten:
onverdeeld budget: 9.207.540€**

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. Une partie de cette augmentation sera prise en charge par une augmentation de la dotation à hauteur de 29.000€.

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.

L'indexation des crédits de personnel de 2% et 1,29% a été prise en compte (154.000€+117.540€).

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. Een deel van deze verhoging zal gedekt worden door een verhoging van de dotatie ten belope van 29.000 €.

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.

Er werd rekening gehouden met de verhoging met 2% en 1,29% van de personeelskredieten (154.000€+117.540€).

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele	2022 BUDGET AJU 1
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	2.943.000	2.889.000	2.968.000
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	2.064.000	1.722.000	1.722.000
...					
Total - totaal			5.007.000	4.611.000	4.690.000

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 : 2.968.000 €**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: 2.968.000 €**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).

L'indexation des crédits de fonctionnement a été prise en compte (79.000€).

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 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.

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.

Er werd rekening gehouden met de verhoging van de werkingskosten (79.000€).

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 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	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele	2022 BUDGET AJU 1
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	1.002.840	839.240	847.875

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 : 847.875€**a) Nature des dépenses**

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

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

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

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings: 847.875€**a) Aard van de uitgaven**

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

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

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

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

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

Une augmentation de 635€ est prise en compte afin d'équilibrer le budget.

L'indexation des crédits d'investissement a été prise en compte (8.000€).

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

Er wordt rekening gehouden met een verhoging van 635 € om de begroting in evenwicht te brengen.

Er werd rekening gehouden met de verhoging van de investeringskosten (8.000€).

**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	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele	2022 BUDGET AJU 1
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.181.840	1.637.374	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

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

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.

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.

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 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	2021 BUDGET CB BC	2022 BUDGET Initial Initiele	2022 BUDGET AJU 1
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	12.907.000	12.381.000	12.739.540
46.10/002	CF_01	Lim	150.000	168.501	168.501
46.10/003	CF_01	Lim		200.000	200.000
			13.057.000	12.749.501	13.108.041

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 : 12.739.540€**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 12.739.540€.

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 subsidy est augmenté de 358.540 € en raison des indexations successives de 2% et 1,29% pour les crédits du personnel et de 1,1% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement. Le subsidy comprend aussi 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 temporairement augmentés et mis à disposition par le SPF Sécurité sociale lors de la création du WHI.

1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies: 12.739.540€**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 12.739.540€.

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

De subsidie stijgt met 358.540 € door de opeenvolgende indexering van 2% en 1,29% voor personeelskredieten en 1,1% voor werkings- en investeringskredieten. De subsidie bevat 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 beschikking waren gesteld geweest bij de oprichting van het WHI.

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 5 ETP.

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 subsidie 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 subsidie a été calculé par Belspo et est octroyé une seule fois.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomstenoverdracht 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 Maribel-subsidie wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering. De financiering komt overeen met 5 VTE.

3. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomstenoverdracht 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.

Annexe 2 – Bijlage 2

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

**AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NATIOAAL ORKEST VAN BELGIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 – frais de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2.020	2.022	2.022
			Realisations	BUDGET Initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	Initieel	Aangepast

fonctionnement courant/dagelijkse werking					
12.11-00	CF_OO	lim	1.309.164	1.182.655	1.223.655
production artistique/ artistieke productie					
1211-00	CF_OO	lim	727.995	1.658.176	2.008.176
Total art.12 - totaal art.12			2.232.432	2.840.831	3.231.831

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 12.11.00/00/CF_00 –Frais de fonctionnement : 3.231.181€

1. 12.11.00/00/CF_00 - Werkingskosten:3.231.181 €

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

Le contexte sanitaire covid a entraîné l'annulation ou le report de certaines évènements, la nécessité de distançant sociale ainsi que le port du masque a déminuer la fréquentation du public. Pour relancer l'attrait des concerts et se rapprocher du public, il est nécessaire d'investir d'avantage dans une programmation plus ambitieuse ce qui veut dire des dépenses supplémentaires

De covid-context heeft geleid tot het annuleren of uitstellen van bepaalde concerten, de noodzaak van social distancing en het dragen van maskers heeft geleid tot minder publiek. Om de aantrekkingskracht van concerten nieuw leven in te blazen en dichterbij het publiek te komen, is het noodzakelijk om meer te investeren in een ambitieuze programmering, wat extra kosten met zich meebrengt.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En raison de l'abaissement des recettes du budget de coproduction, 350 000 coûts ont été suspendus dans le budget initial en prévision d'un financement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Door de minder opbrengsten in het coproductiebudget werd in het initieel budget 350K aan kosten on hold gezet in afwachting van een bijkomende financiering . Met de

Annexe 2 – Bijlage 2

supplémentaire. Avec la confirmation de ces ressources supplémentaires, ces coûts peuvent être réalisés

bevestiging van deze bijkomende middelen kunnen deze kosten worden gerealiseerd.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

La différence de 350Keur sont des coûts opérationnels, location de la salle et des frais de communication dans les concert dans le coproduction avec Bozar et qui sont financier par une subvention dans le cadres des synergie Bozar/BNO.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het verschil van 350Keur zijn operationele kosten, huur van de zaal en communicatiekosten in de concerten in de coproductie met Bozar en die gefinancierd worden door een subsidie in het kader van de synergie Bozar/BNO

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Frais de personnel****Tableau de synthèse**

**AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE MUNTSCHOUBURG**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Personeelskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	21.374.832	23.991.196	25.597.238
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	2.258.209	2.190.000	2.211.027
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	7.302.725	7.317.354	7.578.003
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	426.954	710.000	716.817

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Les frais de personnel sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2022. L'indexation prévue pour avril 2022 (333.840€) est insuffisante pour couvrir l'augmentation réelle des dépenses. La progression barémique (1%) est prévue en juillet 2022.

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

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

De personeelskosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die zijn vastgelegd in de circulaire begrotingsvooraf 2022. De voor april 2022 geplande indexering (333.840 euro) is ontoereikend om de reële stijging van de uitgaven te dekken. De schaalvergroting (1%) is voorzien voor juli 2022.

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	5.993.650	10.130.000	10.130.000
12.11.00/002	CF_00	lim	4.478.987	5.170.000	5.437.000
12.11.00/003	CF_00	lim	1.752.320	5.500.000	5.500.000
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	222.018	250.000	250.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	41.514	45.000	45.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

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

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

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

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

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

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	lim	7.925	15.000	15.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.137.818	2.240.000	2.256.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

Le subside supplémentaire de 1M€ prévu dans le nouveau contrat de gestion, supprimé à tort dans le budget eBMC de référence, est prévu pour financer le budget d'investissement de 1,2M€ pour la refonte du système d'information.

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

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

ARTIKEL 74 – Investeringskosten**Synthesetabel**

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

De extra subsidie van 1 miljoen euro waarin het nieuwe beheerscontract voorziet en die in de basisbegroting van het eBMC abusievelijk was geschrapt, is bedoeld om het investeringsbudget van 1,2 miljoen euro voor het herontwerp van het informatiesysteem te financieren.

Annexe 2 – Bijlage 2

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

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
CE-	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_00	n.lim	2.421.556	3.290.000	3.290.000
	16.11.00/002	CF_00	n.lim	2.960.000	9.500.000	9.500.000
	16.12.00					
	16.12.00/001	CF_00	n.lim	1.135.695	6.500.000	6.500.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

Les recettes propres reprennent par code économique :

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

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

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

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

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_00	lim	36.888.000	35.942.000	38.119.535
	46.70.00					
	46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.451.455	1.488.550	1.488.550

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des recettes

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

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

De eigen ontvangsten omvatten per economische code:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

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

ARTIKEL 46 – Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Le subside supplémentaire de 1M€ prévu dans le nouveau contrat de gestion, supprimé à tort dans le budget eBMC de référence, est prévu pour financer le budget d'investissement de 1,2M€ pour la refonte du système d'information.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. De extra subsidie van 1 miljoen euro waarin het nieuwe beheerscontract voorziet en die in de basisbegroting van het eBMC abusievelijk was geschrapt, is bedoeld om het investeringsbudget van 1,2 miljoen euro voor het herontwerp van het informatiesysteem te financieren.

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
48.21.00 48.21.00/001	CF_00	n.lim	50.000	50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
49.11.00 49.11.00/001	CF_00	n.lim	72.000	72.000	72.000
49.12.00 49.12.00/001	CF_00	n.lim	16.000	16.000	16.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté aangepast
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	26.180	700.000	700.000
66.42.00 66.42.00/001	CF_00	lim	710.477	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

ARTIKEL 66 – Subside Beliris**Synthesetabel**

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

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022 (post conclave)
JUSTIFICATION
 Centre fédéral d'expertise des soins de santé

AANGEPASTE BEGROTING 2022 (post conclave)
VERANTWOORDING
 Federaal Kenniscentrum voor de
 Gezondheidszorg

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

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

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

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

ECONOMISCHE CODE :
 11.11 Bezoldiging volgens de schalen
 11.12 Overige bezoldigingselementen
 11.20 Sociale bijdragen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1,378,614	1,585,387	1,645,774
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	597,957	681,435	707,391
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	4,997,284	5,697,410	5,914,425
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1,050,126	1,147,064	1,190,756
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	89,227	49,810	50,806
		TOTAL	TOTAAL	8,113,208	9,161,106	9,509,152

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. xx.xx.00/001/CF_01 – [Description] : XXX €

1. xx.xx.00/001/CF_XX - [Omschrijving] : XXX €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

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

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2022.

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

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

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

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

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

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

Le littera 4 reprend les dépenses du KCE pour les

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor

Annexe 2 – Bijlage 2

statutaires.

Est repris en CF02 les dépenses de personnel à charge de l'UE pour 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses du personnel ont été indexées de 2%, puis de 1,5%, pour tenir compte du dépassement de l'indice-pivot.

Etant donné la modification des habitudes de travail et la décision d'augmenter l'indemnité pour télétravail octroyée au personnel fédéral, un montant de 25,421 EUR est transféré des frais de fonctionnement vers le budget du personnel pour couvrir le paiement de l'indemnité forfaitaire de bureau de 30 EUR par mois attribuée aux membres du personnel du KCE.

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

CODE ECONOMIQUE :

12.11 Frais généraux de fonctionnement
12.22 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	265,710	543,592	518,171
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	363,537	448,031	468,031
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6,095,924	9,392,023	9,392,023
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	976,202	1,210,088	1,210,088
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	130,934	150,133	150,133
CE_1211_00	LI_006	CF_01	CS_LIM	3,599,864	0	5,969,899
		TOTAL	TOTAAL	11,432,172	11,763,867	17,708,345
CE_1211_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	0	0	0
		TOTAL	TOTAAL	0	0	0
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	549,159	628,947	628,947
		TOTAL	TOTAAL	549,159	628,947	628,947

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)

statutairen.

CF02 bevat de personeelsuitgaven voor 2022 ten laste van de EU in 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De personeelskosten werden geïndexeerd met 2% en vervolgens met 1,5% om rekening te houden met de overschrijding van de spilindex.

Gezien de gewijzigde gewoonten en de beslissing om de toelage voor telewerk toegekend aan het federale personeel te verhogen, wordt een bedrag van 25,421 EUR van de werkingskosten naar de personeelskosten overgedragen ter dekking van de betaling van de forfaitaire bureauvergoeding van 30 EUR per maand aan de personeelsleden van de KCE.

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

ECONOMISCHE CODE :

12.11 Algemene werkingskosten
12.22 Huur van gebouwen

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement ordinaires : 518,171 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires sont diminuées du montant de 25,421 EUR qui est transféré vers le budget du personnel pour le paiement de l'indemnité de bureau télétravail.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Frais de fonctionnement informatique : 468,031 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Un transfert de 20,000 EUR des investissements informatiques vers les frais de fonctionnement informatique a lieu afin de souscrire à un logiciel performant pour la tenue des réunions virtuelles.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Etudes KCE Trials : 9,392,023 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses pour la sous-traitance des études Trials correspondent au montant inscrit dans le budget 2022 initial

4. 12.11.00/004/CF_01 – Etudes classiques : 1,210,088 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses pour la sous-traitance des études classiques correspondent au montant inscrit dans le budget 2022 initial

5. 12.11.00/005/CF_01 –Frais de fonctionnement KCE Trials : 150,133 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses correspondent aux montants inscrits dans le budget 2022 initial

1. 12.11.00/001/CF_01 – Gewone werkingskosten : 518,171 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor de gewone en de Trials werkingskosten zijn verminderd met het totale bedrag van 25,421 EUR dat overgedragen wordt naar personeelskosten om de forfaitaire kantoorvergoeding voor telewerk te kunnen betalen.

2. 12.11.00/002/CF_01 - informatica werkingskosten : 468,031 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

20,000 EUR wordt overgeboekt van IT-investeringen naar informaticawerkingskosten om een abonnement te nemen op krachtige software voor het houden van virtuele vergaderingen.

3. 12.11.00/003/CF_01 - KCE Trials studies : 9,392,023 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor de uitbestede Trials studies komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

4. 12.11.00/004/CF_01 - Klassieke studies : 1,210,088 €

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de uitbestede studies andere dan KCE-Trials studies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor de uitbestede conventionele studies komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Werkingskosten KCE Trials: 150,133 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

Annexe 2 – Bijlage 2

6. 12.11.00/006/CF_01 – Etudes Covid : 5,969,899 €

a) Nature des dépenses

Financement d'études cliniques sur les différents traitements potentiels du Covid-19.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Depuis mi-2020, le KCE finance des études cliniques sur les différents traitements possibles du Covid-19. Pour le financement du KCE pour ces études, une allocation spécifique lui est allouée sur le budget du SPF Sécurité sociale après distribution des crédits nécessaires de la provision 'corona'.

Le chiffre de 5,969,899 EUR est donné à titre informatif et correspond au solde des montants octroyés en 2020 et 2021 pour les projets COV-AID, DAWN Plasma, CONFIDENT Plasma (AR/KB 27 May 2020 / 4 nov 2020), CAMOSTAT (AR/KB 14 March 2021), IMCOVAS (AR/KB 29 August 2021), LONG COVID (AR/KB 21 Dec 2021) et les réalisations, soit 4,336,522 EUR auquel s'ajoute un montant de 1,633,377 EUR octroyé pour 2022 dans l'arrêté royal du 27 mai 2020 tel que modifié par l'AR du 4 novembre 2020 portant sur les projets COV-AID, DAWN Plasma et CONFIDENT.

7. 12.22.00/005/CF_01 – location des locaux : 628,947 €

a) Nature des dépenses

Coût de location des bureaux occupés par le KCE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses correspondent aux montants inscrits dans le budget 2022 initial

ARTICLE 21 – Contentieux

CODE ECONOMIQUE :
21.60 Contentieux

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021	2022	2022
-------	-----	---------	---------	------	------	------

6. 12.11.00/006/CF_01 – Covid Studies: 5,969,899 €

a) Aard van de uitgaven

Financiering van klinische studies naar de verschillende mogelijke behandelingen van Covid-19.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Sinds midden 2020 staat het KCE in voor de financiering van klinische studies naar de verschillende behandelingen van Covid-19. Voor de financiering van het KCE voor deze studies wordt een specifieke dotatie toegekend vanuit de begroting van de FOD Sociale Zekerheid na verdeling van de nodige kredieten vanuit de provisie 'corona'.

Het bedrag van 5,969,899 EUR wordt ter informatie vermeld en komt overeen met het saldo van de bedragen die in 2020 en 2021 zijn toegekend voor de projecten COV-AID, DAWN Plasma, CONFIDENT Plasma (AR/KB 27 mei 2020 / 4 nov 2020), CAMOSTAT (AR/KB 14 maart 2021), IMCOVAS (AR/KB 29 augustus 2021), LONG COVID (AR/KB 21 dec 2021) en de realisaties, te weten 4,336,522 EUR plus een bedrag van 1,633,377 EUR toegekend voor 2022 in het KB van 27 mei 2020 zoals gewijzigd door KB van 4 november 2020 betreffende de projecten COV-AID, DAWN Plasma en CONFIDENT.

7. 12.22.00/005/CF_01 – Huur van gebouw : 628,947 €

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de huur van de door de KCE gebruikte kantoren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken

ECONOMISCHE CODE :
21.60 Geschillen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021	2022	2022
-------	-----	---------	---------	------	------	------

Annexe 2 – Bijlage 2

				Réalisations Realisatie	BUDGET initial initieel	BUDGET Ajusté Aangepast
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	1,962	1,962

a) Nature des dépenses

Dépenses liées au risque pour el KCE de subir un contentieux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses correspondent aux montants inscrits dans le budget 2022 initial

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen**

ECONOMISCHE CODE: 72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	36,513	52,004	52,004
				0	52,004	52,004

a) Nature des dépenses

Dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses correspondent aux montants inscrits dans le budget 2022 initial

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven komen overeen met de bedragen die in de initiële begroting voor 2022 waren opgenomen.

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

CODE ECONOMIQUE : 74.22 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse**ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen**

ECONOMISCHE CODE: 74.22 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast

Annexe 2 – Bijlage 2

CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	0	10,594	10,594
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	49,494	100,706	80,706
				49,494	111,300	91,300

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

74.22.00/001/CF_01 – investissement mobilier : 10,594 €

74.22.00/002/CF_01 – investissement informatique : 80,706 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses en mobilier correspondent aux montants inscrits dans le budget 2022 initial.

Un montant de 20,000 EUR est transféré des investissements informatiques vers les frais de fonctionnement informatique afin de souscrire à un logiciel performant pour la tenue des réunions virtuelles.

a) Aard van de uitgaven

74.22.00/001/CF_01 – meubilaire investeringen : 10,594 €

74.22.00/002/CF_01 – informatica investeringen : 80,706 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor investeringen in meubilair komen overeen met de bedragen in de initiële begroting voor 2022.

Er wordt een bedrag van 20,000 EUR van IT-investeringen naar de informaticawerkingskosten overgeheveld om een abonnement te nemen op krachtige software voor het houden van virtuele vergaderingen.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire****CODE ECONOMIQUE : 39.10****Transferts de revenus des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_3910_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	89,227	49,810	50,806
				89,227	49,810	50,806

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 39.10.00/001/CF_01 – Subsidies européens : 50,806 €**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 39 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht****ECONOMISCHE CODE: 39.10****Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Synthesetabel****1. 39.10.00/001/CF_01 - Europese subsidies : 50,806 €**

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Montant annuel prévu dans les contrats européens pour mener à bien le projet EUnetHTA 21 et la finalisation du projet IMI-PREFER

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Montant annuel prévu dans les contrats européens et découlant de l'estimation des coûts acceptés par l'UE.

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

a) Aard van de ontvangsten

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	940,455	1,134,524	1,158,102
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	940,455	1,134,524	1,158,102
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	3,599,864	0	5,969,899
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	7,005,073	8,252,785	8,424,295
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	7,605,473	11,127,543	11,230,507
				20,091,320	21,649,376	27,991,710

1. 46.10.00/001/CF_01 – dotation à charge du SPF SS: 1,158,102 €
2. 46.10.00/002/CF_01 – dotation à charge du SPF SPSCA : 1,158,102 €
3. 46.10.00/003/CF_01 – montant issu provision corona : 5,969,899 €
4. 47.20.00/001/CF_01 – allocation de base à charge des frais d'administration de l'INAMI : 8,424,295 €
5. 47.20.00/002/CF_01 – allocation Trials charge des frais d'administration de l'INAMI : 11,230,507 €

1. 46.10.00/001/CF_01 – dotatie ten laste van FOD SZ: 1,158,102 €
2. 46.10.00/002/CF_01 – dotatie ten laste van FOD VGVV: 1,158,102 €
3. 46.10.00/003/CF_01 – bedrag komende uit corona provisie : 5,969,899 €
4. 47.20.00/001/CF_01 – basisallocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV : 8,424,295 €
5. 47.20.00/002/CF_01 – allocation Trials charge des frais d'administration de l'INAMI : 11,230,507 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

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.

Les montants de financement des projets liés au COVID sont inscrits à l'allocation de base 24 58 41 42.20.01 - division organique 58 – programme d'activité 41 – du budget du SPF Sécurité

b) Méthode de calcul de la dépense [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 et des dépenses TRIALS.

Depuis mi-2020, le KCE finance des études cliniques sur les différents traitements possibles du Covid-19. Pour le financement du KCE pour ces études, une allocation spécifique lui est allouée sur le budget du SPF Sécurité sociale après distribution des crédits nécessaires de la provision 'corona'.

Le chiffre de 5,969,899 EUR pour poursuivre les projets COVID **est donné à titre informatif et correspond au solde des montants octroyés en 2020 et 2021 pour les projets COV-AID, DAWN Plasma, CONFIDENT Plasma (AR/KB 27 May 2020 / 4 nov 2020), CAMOSTAT (AR/KB 14 March 2021), IMCOVAS (AR/KB 29 August 2021), LONG COVID (AR/KB 21 Dec 2021) et les réalisations, soit 4,336,522 EUR auquel s'ajoute un montant de 1,633,377 EUR octroyé pour 2022 dans l'arrêté royal du 27 mai 2020 tel que modifié par l'AR du 4 novembre 2020 portant sur les projets COV-AID, DAWN Plasma et CONFIDENT.**

a) Aard van de uitgaven

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.

De financieringsbedragen voor COVID-gerelateerde projecten zijn 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [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 en TRIALS-kosten.

Sinds midden 2020 staat het KCE in voor de financiering van klinische studies naar de verschillende behandelingen van Covid-19. Voor de financiering van het KCE voor deze studies wordt een specifieke dotatie toegekend vanuit de begroting van de FOD Sociale Zekerheid na verdeling van de nodige kredieten vanuit de provisie 'corona'.

Het bedrag van 5,969,899 EUR om de COVID-projecten voort te zetten **wordt ter informatie vermeld** en komt overeen met het saldo van de bedragen die in 2020 en 2021 zijn toegekend voor de projecten COV-AID, DAWN Plasma, CONFIDENT Plasma (AR/KB 27 mei 2020 / 4 nov 2020), CAMOSTAT (AR/KB 14 maart 2021), IMCOVAS (AR/KB 29 augustus 2021), LONG COVID (AR/KB 21 dec 2021) en de realisaties, te weten 4,336,522 EUR plus een bedrag van 1,633,377 EUR toegekend voor 2022 in het KB van 27 mei 2020 zoals gewijzigd door KB van 4 november 2020 betreffende de projecten COV-AID, DAWN Plasma en CONFIDENT.

Annexe 2 – Bijlage 2

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

**AANGEPASTE 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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	1.165.252	1.510.000	1.562.814
11.11.00/002	CF_01	lim	794.197	1.684.000	1.920.218
Total - totaal			1.959.449	3.194.000	3.483.032
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	221.119	230.546	230.546
11.11.00/002	CF_02	n.lim	/	0	162.500
Total - totaal			221.119	230.546	393.046

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. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.562.814 €

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.562.814 €

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 statutaires du personnel.

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

L'augmentation du montant estimé est due à une indexation des crédits du personnel.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.920.218 €

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

L'augmentation du montant estimé est due, d'une part, à une indexation des crédits du personnel et, d'autre part, à un glissement du poste budgétaire « cotisations sociales à charge de l'employeur » vers ce poste suite à un recalcul des deux postes.

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 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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

De stijging van het geraamde bedrag is het gevolg van een indexatie van de personeelskredieten.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.920.218 €

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 initiële begroting 2022

De stijging van het geraamde bedrag is het gevolg van enerzijds, een indexatie van de personeelskredieten en, anderzijds, een verschuiving van de begrotingspost 'sociale bijdragen ten laste van de werkgever' naar deze post ten gevolge van een herberekening van beide posten.

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 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 initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 11.11.00/002/CF_02 – Rémunération selon barème : 162.500 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à la rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre du projet de Relance européen « Genre et marché du travail ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le budget disponible pour le personnel dans le cadre de ce projet s'élève en 2022 à 162.500 €.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le budget disponible pour le personnel dans le cadre de ce projet s'élève à 180.000 €, mais en raison d'un retard dans le recrutement, seuls 162.500 € seront dépensés en 2022. Le solde de 17.500 € sera donc inscrit au budget 2023.

3. 11.11.00/002/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 162.500 €**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 het Europese Relanceproject 'Gender en arbeidsmarkt'.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het voor personeelsinzet beschikbare budget in het kader van dit project bedraagt in 2022 162.500 €.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het voor personeelsinzet beschikbare budget in het kader van dit project bedraagt in 2022 in principe 180.000 €, maar door een vertraging in de aanwervingen zal er in 2022 slechts 162.500 € uitgegeven worden. Het saldo van 17.500 € wordt bijgevolg ingeschreven op het budget voor 2023.

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	331.153	394.000	491.218
Total - totaal			331.153	394.000	491.218

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 : 491.218 €**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

L'augmentation du montant estimé est due à une

1. 11.12.00/001/CF_01 – Overige bezoldigingselementen: 491.218 €**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

De stijging van het geraamde bedrag is het gevolg van

Annexe 2 – Bijlage 2

indexation des crédits du personnel.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

een indexatie van de personeelskredieten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	814.443	1.580.000	1.329.538
Total - totaal			814.443	1.580.000	1.329.538

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)

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen van de werkgever

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 1.329.538 €

a) Nature des dépenses

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les cotisations sociales de l'employeur sont calculées en appliquant le pourcentage des cotisations sociales aux rémunérations brutes. La diminution s'explique par un transfert de ce poste budgétaire vers d'autres postes concernant les crédits du personnel en raison d'un recalcul de ces postes.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

1. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever: 1.329.538 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De sociale bijdragen van de werkgever worden berekend door toepassing van het percentage van de sociale bijdragen op de bruto bezoldigingen. De daling laat zich verklaren door een verschuiving van deze begrotingspost naar andere posten inzake personeelskredieten ten gevolge van een herberekening van deze posten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

Annexe 2 – Bijlage 2

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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	33.300	40.000	40.596
Total - totaal			33.300	40.000	40.596

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 : 40.596 €

1. 11.40.00/001/CF_01 – Andere personeelskosten: 40.596 €

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	128.045	206.000	657.000
12.11.00/002	CF_01	lim	683.780	3.118.842	1.660.810
12.11.00/003	CF_01	lim	211.562	550.000	550.000
12.11.00/004	CF_01	lim	13.549	600.000	600.000
12.11.00/005	CF_01	lim	329.994	500.000	500.000
12.11.00/006	CF_01	lim	71.009	75.000	75.000
12.11.00/007	CF_01	lim	159.613	1.310.000	1.820.000
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	1.224.827
12.11.00/011	CF_01	lim	2.420.892	5.791.150	5.791.150
Total - totaal			8.198.110	12.981.000	12.645.787
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	/	0	165.289
12.11.00/003	CF_02	n.lim	/	0	34.711
Total - totaal			53.218	11.500	211.500

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 : 657.000 €**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.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 657.000 €**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 kantoomateriaal, 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 2 – Bijlage 2

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.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 1.660.810 €**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. La diminution par rapport au budget initial 2022 est due au glissement des moyens, d'une part, vers le poste budgétaire relatif à la subvention aux ménages et aux pouvoirs publics (800.000 euros) et, d'autre part, vers le poste budgétaire relatif à la lutte contre la violence basée sur le genre (510.000 euros).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

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) 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. Dans le budget initial 2022, ce poste budgétaire a donc été porté à 550.000

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2020 en het aangepast budget van 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 1.660.810 €**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 daling in vergelijking met de initiële begroting 2022 is het gevolg van de verschuiving van middelen enerzijds, naar de begrotingspost inzake de betoelaging van gezinnen en overheden (800.000 euro) en anderzijds, naar de begrotingspost m.b.t. de strijd tegen gendergerelateerd geweld (510.000 euro).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

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.

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. In de initiële begroting 2022 werd deze begrotingspost derhalve

Annexe 2 – Bijlage 2

euros. Dans le cadre du contrôle budgétaire, ce montant n'est pas adapté.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

opgetrokken tot 550.000 euro. In de begrotingscontrole wordt dit bedrag niet aangepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

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*. Dans le budget initial 2022, ce poste budgétaire a donc été porté à 600.000 euros. Dans le cadre du contrôle budgétaire, ce montant n'est pas adapté.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

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. In de initiële begroting 2022 werd deze begrotingspost derhalve opgetrokken tot 600.000 euro. In de begrotingscontrole wordt dit bedrag niet aangepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

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

Dans le cadre de la décision gouvernementale "Go for equality", l'Institut a reçu des ressources supplémentaires pour sa mission juridique. Dans le budget initial 2022, ce poste budgétaire a donc été porté à 500.000 euros. Dans le cadre du contrôle budgétaire, ce montant n'est pas adapté.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

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

In het kader van de regeringsbeslissing "Go for equality" werden het Instituut bijkomende middelen voor de juridische missie toegekend. In de initiële begroting 2022 werd deze begrotingspost derhalve opgetrokken tot 500.000 euro. In de begrotingscontrole wordt dit bedrag niet aangepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

Annexe 2 – Bijlage 2

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 75.000 €	6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 75.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives à la mise en œuvre des décisions du gouvernement en matière d'égalité de genre.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van regeringsbeslissingen inzake gendergelijkheid.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial pour 2022.	De geraamde uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met het initiële budget voor 2022.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Pas de différence entre le montant demandé et le budget initial 2022.	Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022.
7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.820.000 €	7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 1.820.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre la violence basée sur le genre.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Dans le budget initial pour 2022, ce poste budgétaire a été porté à 1.310.000 euros. Dans le cadre du contrôle budgétaire, ce montant est encore augmenté de 510.000 euros afin d'obtenir le soutien de la société civile dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Le montant total de ce poste est donc de 1.820.000 euros.	In de initiële begroting 2022 werd deze begrotingspost opgetrokken tot 1.310.000 euro. In het kader van de begrotingscontrole wordt dit bedrag verder opgetrokken met 510.000 euro met het oog op het verkrijgen van ondersteuning van het middenveld inzake de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Het totaalbedrag op deze post bedraagt aldus 1.820.000 euro.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Cf. explication fournie au point b.	Cf. uitleg onder punt b.
8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR : 12.000 €	8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR: 12.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif francophone en matière de discrimination des personnes transgenres.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Franstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire	De uitgaven op deze begrotingspost blijven

Annexe 2 – Bijlage 2

restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.	ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Pas de différence entre le montant demandé et le budget initial 2022.	Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022.
9. 12.11.00/009/CF_01 – Projet trans NL : 12.000 €	9. 12.11.00/009/CF_01 – Project trans NL: 12.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif néerlandophone en matière de discrimination des personnes transgenres.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Nederlandstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.	De uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Pas de différence entre le montant demandé et le budget initial 2022.	Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022.
10. 12.11.00/011/CF_01 – Décisions du gouvernement CVPS: 5.791.150 €	10. 12.11.00/011/CF_01 – Regeringsbeslissingen ZSG: 5.791.150 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Il s'agit des dépenses relatives à la mise en œuvre des décisions du gouvernement en ce qui concerne les CPVS.	Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de regeringsbeslissingen inzake ZSG.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial pour 2022.	De geraamde uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met het initiële budget voor 2022.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Pas de différence entre le montant demandé et le budget initial 2022.	Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022.
11. 12.11.00/010/CF_01 – Loterie Nationale –	11. 12.11.00/010/CF_01 – Nationale Loterij –

Annexe 2 – Bijlage 2

Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles : 1.224.827 €**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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant est basé sur l'estimation des dépenses qui seront imputées aux fonds mis à disposition par la Loterie nationale en 2022.

Zorgcentra na Seksueel Geweld: 1.224.827 €**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 initiële begroting 2022

Het bedrag is gebaseerd op de raming van de uitgaven die in 2022 aangerekend zullen worden op de middelen die door de Nationale Loterij ter beschikking worden gesteld.

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 budget initial pour 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence entre le montant demandé et le budget initial 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 initiële budget voor 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

13. 12.11.00/002/CF_02 – Projets européens : 165.289 € a) Nature des dépenses Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement en rapport avec le projet européen « Genre et marché du travail ». b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le projet européen « Genre et marché du travail » prévoit un montant de 165.289 euros pour les frais de fonctionnement en 2022. c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 Cf. explication fournie au point b.	13. 12.11.00/002/CF_02 – Europese projecten: 165.289 € a) Aard van de uitgaven Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking in verband met het Europese project 'Gender en arbeidsmarkt'. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Het Europees project 'Gender en arbeidsmarkt' voorziet in 2022 een bedrag van 165.289 euro voor werkingmiddelen. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022 Cf. uitleg onder punt b.
14. 12.11.00/003/CF_02 – Projets européens – TVA : 34.711 € a) Nature des dépenses Il s'agit du TVA lié aux dépenses relatives aux frais de fonctionnement en rapport avec le projet européen « Genre et marché du travail ». b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le projet européen « Genre et marché du travail » prévoit un montant total de 200.000 euros pour les frais de fonctionnement en 2022. Le TVA corresponde à un montant de 34.711 €. c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 Cf. explication fournie au point b.	14. 12.11.00/003/CF_02 – Europese projecten – BTW: 34.711 € a) Aard van de uitgaven Het betreft de BTW gelinkt aan de uitgaven verbonden aan de werking in verband met het Europese project 'Gender en arbeidsmarkt'. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Het Europees project 'Gender en arbeidsmarkt' voorziet in 2022 in een totaalbedrag van 200.000 euro voor werkingmiddelen. De BTW komt overeen met een bedrag van 34.711 €. c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022 Cf. uitleg onder punt b.

Annexe 2 – Bijlage 2

13. 12.11.00/002/CF_02 – Projets européens :
CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux
payés à des services publics

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	52.383	55.000	55.000
Total - totaal			52.383	55.000	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)

13. 12.11.00/002/CF_02 – Europese projecten:
ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten
betaald aan overheidsdiensten

Synthesetabel

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

Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

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 uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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)

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidssector

Synthesetabel

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

Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

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 uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	669.000	669.000	1.469.000
Total - totaal			669.000	669.000	1.469.000

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 : 1.469.000 €

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1.469.000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les subsides accordés à la société civile féminine.

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de subsidies aan het vrouwenmiddenveld.

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. En outre, en 2022, un budget supplémentaire de 800.000 euros sera prévu pour le soutien de la société civile, en application de la décision gouvernementale « Go for equality ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming is gebaseerd op de overeenkomsten die jaarlijks afgesloten worden met de organisaties van het vrouwenmiddenveld. In 2022 wordt daarenboven in uitvoering van de Regeringsbeslissing 'Go for equality' een bijkomend budget van 800.000 euro voorzien voor de ondersteuning van het middenveld.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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

Tableau de synthèse**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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 femmes et les hommes et de lutte contre les violences liées au genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget initial 2022**

Pas d'application.

**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 vrouwen en mannen en de bestrijding van gendergerelateerd geweld.

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 initiële begroting 2022**

Niet van toepassing.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	40.738	150.000	152.000
Total - totaal			40.738	150.000	152.000

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

Les dépenses estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 152.000 €

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 uitgaven op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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

Les recettes estimées pour ce poste budgétaire restent inchangées par rapport au budget initial en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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

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

De inkomsten op deze begrotingspost blijven ongewijzigd in vergelijking met de initiële begroting in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	9.634.000	16.058.000	18.959.344
46.10.00/002	CF_01	lim		2.460.000	0
46.10.00/003	CF_02	n.lim	/	/	327.789
46.10.00/004	CF_02	n.lim	/	/	34.711
Total – totaal			9.634.000	16.058.000	19.321.844

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 : 18.959.344 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 18.959.344 €****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'augmentation de la dotation est due à l'indexation des crédits du personnel et de l'intégration dans la dotation fédérale du budget prévu pour les CPVS via la provision interdépartementale.

De verhoging van de dotatie is het gevolg van de indexatie van de personeelskredieten en de integratie in de federale dotatie van het budget voorzien voor de ZSG via de interdepartementale provisie.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022**

Cf. explication fournie au point b.

Cf. uitleg onder punt b.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Provision interdépartementale : 0 €**2. 46.10.00/002/CF_01 – Interdepartementale provisie: 0 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Provision interdépartementale

Interdepartementale provisie

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

Budget prévu pour les CPVS

Budget voorzien voor de ZSG

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le budget prévu pour les CPVS via la provision interdépartementale est intégré dans la dotation fédérale.

3. 46.10.00/003/CF_02 – Projet européen de Relance : 327.789 €**a) Nature des recettes**

Ces recettes sont liées au projet européen « Genre et marché du travail ».

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Les recettes ont été budgétisés conformément à la proposition de projet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het budget voorzien voor de ZSG via de interdepartementale provisie werd geïntegreerd in de federale dotatie.

3. 46.10.00/001/CF_01 – Europees Relanceproject: 327.789 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomsten betreffen het Europees project 'Gender en arbeidsmarkt'.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

De inkomsten werden begroot volgens het projectvoorstel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

4. 46.10.00/004/CF_02 – Projet européen de Relance – TVA : 34.711 €**a) Nature des recettes**

Il s'agit du montant du TVA lié au projet européen « Genre et marché du travail ».

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Le montant du TVA a été budgétisé conformément à la proposition de projet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. explication fournie au point b.

4. 46.10.00/004/CF_02 – Europees Relanceproject – BTW: 34.711 €**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft het bedrag van de BTW verbonden aan het Europees project "Gender en arbeidsmarkt".

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Het bedrag van de BTW werd begroot volgens het projectvoorstel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Cf. uitleg onder punt b.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	103.255	96.500	96.500
46.70.00/001	CF_01	n.lim	4.155.666	1.224.827	1.224.827
Total – totaal			4.258.921	902.508	1.321.327

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

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 initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

2. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale – CPVS : 1.224.827 €

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

2. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij – ZSG: 1.224.827 €

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 initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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	/	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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022**

Ce poste budgétaire reste inchangé.

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

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) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

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 initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

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 initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

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 initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

Annexe 2 – Bijlage 2

5. 49.35.00/001/CF_02 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : 57.000 €**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur le protocole de collaboration du 3 février 2016.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

5. 49.35.00/001/CF_02 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 57.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

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

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Montant défini par la convention de partenariat.

7. 49.35.00/004/CF_02: Partnerschapsovereenkomst GM - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van het BHG voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in taken die het BHG aan h in het kader va

b) Berekeningsmethode van de 2022

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst.

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ce poste budgétaire reste inchangé.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Deze begrotingspost blijft ongewijzigd.

Annexe – Bijlage

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTIKEL 11 – personnel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 - personeel**

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	3.087.166,50	3.185.000	3.185.000
Total - totaal			3.087.166,50	3.185.000	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

a) Nature des dépenses

Frais de personnel : tous

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 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)

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

cf b) méthode de calcul

11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.185.000

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten : alle

b). Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

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 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	BUDGET 2022 Ajusté Aangepast
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	50.000	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	70.000	70.000
12.11.00/005	CF_00	lim	319.647,78	480.000	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	330.000	330.000
12.11.00/008	CF_00	lim	12.472,52	0	0
12.11.00/009	CF_00	lim	832.736,46	855.000	855.000
12.11.00/010	CF_00	lim	217.620,68	450.000	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	2.805.000	2.805.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	76.048,75	350.000	350.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	303.764,31	300.000	300.000
12.11.00/003	CF_00	n.lim	0	40.000	40.000
Total - totaal			379.813,06	690.000	690.000

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, representatieskosten, 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***c) Explication relative à la différence entre le****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***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde**

Annexe – Bijlage

montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)	bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)
<i>Montant décidé par le Comité de direction</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité</i>
12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 480.000	12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 480.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec l'ICT</i>	<i>Kosten i.v.m. de ICT</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
<i>Basé sur le budget ajusté 2021 et décision du Comité de direction</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2021 en beslissing door het Directiecomité</i>
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)
<i>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)</i>	<i>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)</i>
12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 40.000	12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec le supply</i>	<i>Kosten i.v.m. de supply</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
<i>Basé sur le budget ajusté 2021</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2021</i>
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)
<i>Montant décidé par le Comité de direction</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité</i>
12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 330.000	12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 330.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec le marketing et la communication</i>	<i>Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe – Bijlage

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 : 0

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

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

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

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 : 0

cf 12.11.00/003/CF_00-N.Lim

12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale nationale en internationale bijdragen : 855.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verplichte bijdrage voor het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 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

12.11.00/010/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

Annexe – Bijlage

montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)	bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)
<i>Montant décidé par le Comité de direction</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité</i>
12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 0	12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 0
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME du Gouvernement Fédéral (en 2013))</i>	<i>Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan van de Federale Regering (in 2013)</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
<i>rien de prévu pour 2022</i>	<i>niets gepland in 2022</i>
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)
12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 380.000	12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 380.000
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction</i>	<i>Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
<i>décidé par le comité de Direction</i>	<i>beslist door het Directiecomité</i>
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)
<i>Montant décidé par le Comité de direction</i>	<i>Bedrag beslist door het Directiecomité</i>
12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0	12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation</i>	<i>Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
<i>rien de prévu pour 2022</i>	<i>niets gepland in 2022</i>
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 – Bijlage

**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"

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

**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

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

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

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- N.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

12.11.00/003/CF_00 – N.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

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 et taxes diverses par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taksen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	BUDGET 2022 Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	N.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)

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : impôts et taxes diverses : 25.000

a) Nature des dépenses

12.50.00/001/CF_00- N.Lim : belastingen en diverse taksen: 25.000

a) Aard van de uitgaven

Annexe – Bijlage

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

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 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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)

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

a) Nature des dépenses

Subsides distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Minsitre de l'Economie

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

a) Aard van de uitgaven

Subsidies verdeelt op basis van een brief van de Minister van economische Zaken

Annexe – Bijlage

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)

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements

Tableau de synthèse

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)

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
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

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

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

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 AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

AANGEPASTE 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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11..00/001	CF_00	n.lim	3.344.094,22	4.380.000	4.312.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	145.227,50	150.000	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	4.626.000	4.558.000

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 : 4.312.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

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

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties :4.312.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

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

Annexe – Bijlage

montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)*objectifs définis par le comité de direction du NBN***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***bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)***doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen***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 producten 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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 0**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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	156.971,61	200.000	200.000
Total - totaal			156.971,61	200.000	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 normalisaton***b) Berekingsmethode 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***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**

Annexe – Bijlage

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations Realisatie	BUDGET Initial Initieel	BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	n.lim	1.890.000,00	1.959.000	2.027.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.431.457,50	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.321.457,50	6.421.000	6.489.000

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 :
2.027.000**

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- Llm : subside de l'Etat :
4.462.000**

a) Nature des recettes

*Subside de l'Etat pour recherches prénormatives et
Antennes-normes – article 46.50.31.32.30*

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Montant décidé par le SPF Economie.

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

**46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat :
2.027.000**

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*

**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)**

BUDGET AJUSTE 2022 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense	AANGEPASTE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie
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>
<i>CODE ECONOMIQUE</i> <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>	<i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	10.178.664 10.178.664	11.310.857 11.310.857	11.780.205 11.780.205

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 2022 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 3,83%).
Pas de prise en compte d'une 2^{ème} indexation.

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming van het Personeelsplan 2022 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 3,83%)
Geen rekening met een 2^{de} indexering.

*CODE ECONOMIQUE**11.12.00 Autres éléments de la rémunération**ECONOMISCHE CODE**11.12.00 Overige bezoldigingselementen***Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	142.128	160.300	160.802
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	93.571	105.170	138.748
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	92.077	95.271	95.569
Totaal - Total			327.776	360.741	395.119

1. Nature des dépenses Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).	1. Aard van de uitgaven Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation mais avec indemnités pour télétravail.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar zonder indexering maar met vergoedingen voor het telewerken.
CODE ECONOMIQUE 11.20.00 Cotisations sociales	ECONOMISCHE CODE 11.20.00 Sociale bijdragen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.902.152 1.902.152	2.252.428 2.252.428	2.345.893 2.345.893

1. Nature des dépenses Part patronale des charges sociales.	1. Aard van de uitgaven Patronale deel van de sociale lasten.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Estimation par extrapolation (<i>index 3,83 %</i>) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door extrapolatie (<i>index 3,83 %</i>) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.
CODE ECONOMIQUE 11.33.00 Charge des pensions	ECONOMISCHE CODE 11.33.00 Pensioenlasten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.283.116 2.283.116	2.700.955 2.700.955	2.813.032 2.813.032

1. Nature des dépenses Charge des pensions pour agens statutaires.	1. Aard van de uitgaven Pensioenlasten voor de statutairen.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 Estimation par extrapolation (<i>index 3,83 %</i>) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues. Charges patronales : 50% -> 51% en 2022.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door extrapolatie (<i>index 3,83 %</i>) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen. Patronale lasten : 50% -> 51% in 2022

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

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.285.665	1.344.175	1.419.175
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	8.860.050	9.162.050
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.249.116	5.281.500	6.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	486.848	511.750	747.000
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	157.642	100.000	200.000
Totaal - Total			12.676.828	16.161.475	17.873.725

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 par les responsables des différentes directions.

Hausses prévues : courtage – énergie – achats – rénovation des logements**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 door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

Voorziene stijgingen : honoraria – energie – aankopen – renovatie van de logementen

CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
12.50.00 Taxes et impôts	12.50.00 Taksen en belastingen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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

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 - Interestlasten	ART. 21 - Charges d'intérêt
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat	21.10.00 Intresten op Staatsleningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
21.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	564.519 564.519	514.025 514.025	514.025 514.025

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

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
71.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	4.009.698 4.009.698	0 0	0 0

1. Nature des dépenses Aucune nouvelle construction prévue en 2022.	1. Aard van de uitgaven Geen nieuwbouw voorzien in 2022.
2. 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 <i>Rénovation aux immeubles existants</i>	ECONOMISCHE CODE 72.00.00 <i>Renovatie bestaande woningen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	3.264.726 3.264.726	4.527.500 4.527.500	6.077.500 6.077.500

1. Aard van de uitgaven Nature des dépenses Investissements immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (2.750.000), Hôtel Club Prince Albert (500.000), travaux spécifiques (2.827.500).	1. Aard van de uitgaven Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (2.750.000), Hôtel Club Prins Albert (500.000), specifieke werken (2.827.500).
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 tenant compte de la hausse du subsidie.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen rekening houden met de verhoging van de toelage.
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 <i>Véhicules</i>	ECONOMISCHE CODE 74.10.00 <i>Voertuigen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	0 0	30.000 30.000	120.000 120.000

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 Matériel et mobilier

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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 Informatica materiaal (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

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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 begunstigden.
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.

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 <i>91.10.00 Remboursement emprunts</i>	ECONOMISCHE CODE <i>91.10.00 Terugbetaling van leningen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.142.385 1.142.385	1.177.634 1.177.634	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.

BUDGET AJUSTE 2022 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense	AANGEPASTE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN
ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services	ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages	ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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	30.632.600	30.887.455
Totaal - Total			26.962.317	30.938.600	31.193.455

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 19.502.605
- Vacances : 3.856.850
- Assurance Hospitalisation : 6.400.000
- Crèches : 928.000
- Marchandises en détaxation : 200.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation sur base des réalisations en 2021 et des perspectives connues.

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 19.502.605
- Vakanties : 3.856.850
- Hospitalisatieverzekering : 6.400.000
- Crèches : 928.000
- Goederen in vrijstelling : 200.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2022

Raming volgens de realisaties van 2021 en de bekende vooruitzichten.

ART. 26 - Intérêts créances publiques	ART. 26 - Rente van overheidsvorderingen
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
26.10.00 Revenus financiers	26.10.00 Financiële ontvangsten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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 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**38.60.00 Maribel social****ECONOMISCHE CODE****38.60.00 Sociale Maribel****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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 2022

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2021.

ART. 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel	ART. 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
CODE ECONOMIQUE <i>46.10.00 Subventions publiques</i>	ECONOMISCHE CODE <i>46.10.00 Overheidstoelagen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	5.856.000 5.856.000	6.325.000 6.325.000	8.468.000 8.468.000

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Augmentation attendue pour 2022.

- augmentation structurelle de 2 millions à partir de 2022
- indexation & hausse des charges patronales

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2022

Verwachte verhoging voor 2022.

- structurele verhoging met 2 miljoen vanaf 2022
- indexering & verhoging van patronale lasten

ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays	ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE <i>76.32.00 Ventes immobilières</i>	ECONOMISCHE CODE <i>76.32.00 Onroerende verkopen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	725.000 725.000	3.100.000 3.100.000	6.000.000 6.000.000

1. Nature des recettes

Vente de logements et terrains dont le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

Report en 2022 des dossiers en cours non clôturés au 31Dec21.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen waarvan de opbrengst in het patrimonium herinvesteed kan.

Overdracht in 2022 van de lopende dossiers die niet op 31Dec21 afgesloten werden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2022

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
CODE ECONOMIQUE <i>77.10.00 Vente matériel</i>	ECONOMISCHE CODE <i>77.10.00 Verkoop materiaal</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation forfaitaire par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen zonder residuele waarde.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2022

Forfaitaire raming door de financiële directie.

ART. 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	ART. 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
CODE ECONOMIQUE <i>87.20.00 Remboursements de prêts sociaux</i>	ECONOMISCHE CODE <i>87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalizations	BUDGET 2022 Initial - Initieel	BUDGET 2022 Ajusté - Aangepast
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.

2. Méthode de calcul de la recette en 2022

Maintien du montant sans indexation.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2022

Behoud van het bedrag zonder indexering.

Annexe 5 – Bijlage 5

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 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	KS : crédit
	11.11.00	CF_XX CF_XX	lim lim	918798	861912	861912	
	...						
	Total - totaal			918798	861912	861912	
	11.12.00	CF_YY CF_YY	lim lim	47934	74908	74908	
	...						
	Total - totaal			47934	74908	74908	
	11.20.00	CF_YY	.lim	251460	252832	252832	
	... Total – totaal		lim	251460	252832	252832	
	11.40.00	CF_XX	lim	21770	25200	25200	
	...						
	Total - totaal			21770	25200	25200	

(limitatif – non limitatif) – krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.11.00/001/CF_XX – REMUNERATION SUIVANT
LES BAREMES : 861912 €

1. 11.11.00/001/CF_XX - LONEN VOLGENS DE
BAREMA'S : 861912 €

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 en 2022 <i>calculs effectués par le secrétariat social Partena en fonction des données qui lui sont communiquées par le Banc</i> 2 11.12.00/002/CF_XX – AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION : 74908 €	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 <i>berekeningen gemaakt door het sociaal secretariaat Partena volgens de gegevens ontvangen van de Proefbank</i> 2. 11.12.00/CF_XX : ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS:74908 €
a) Nature des dépenses : prime d'assurance groupe+frais divers+frais de déplacement ouvriers et employés	a) Aard van de uitgaven: premie groepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <i>prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena</i> 3 11.20.00/001/CF_YY – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS: 252832 €	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 <i>premie groepsverzekering: pourcentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena</i> 3. 11.20.00/001/CF_YY - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 252832 €
a) Nature des dépenses cotisations calculées sur les salaires des travailleurs	a) Aard van de uitgaven sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 calcul fait par Partena 3 11.40.00/001/CF_YY – SALAIRE EN NATURE : 25200 €	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 berekening gemaakt door Partena 3 11.40.00/001/CF_YY – SALARIS IN NATURE: 25200 €
a) Nature des dépenses chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 € avec quote part du travailleur de 1,11 €	a) Aard van de uitgaven maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 € met tussenkomst van de werknemer 1,11 €
b) Méthode de calcul de la dépense: 1 cheque repas par jour presté	b) Berekeningsmethode van de uitgave: 1 cheque per gepresteerde dag

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12-FRAIS GENERAUX**ARTIKEL 12-ALGEMENE LASTEN****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00	CF_XX	LIM	865771	933391	933391
...					
Total - totaal			865771	933391	933391
I					
...					

**1 12.11.00/001/CF_XX – FRAIS GENERAUX PAYES
A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION
PUBLIQUE**
:933391 €

**1. 12.11.00/001/CF_XX - ALGEMENE LASTEN
BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN
OPENBARE ADMINISTRATIES**
933391 €

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

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00			42168	176000	176000
...					
Total - totaal			42168	176000	176000

1 72.00/001/CF_XX –CONSTRUCTION DE
BATIMENTS : 176000 €

1. 72.00.00/001/CF_XX – CONSTRUCTIE VAN
GEBOUWEN : 176000 €

a) Nature des dépenses

travaux de rénovation : rénovation du local .50-
poudrière-assainissement des sols

a) Aard van de uitgaven

renovatiewerken: renovatiewerken in het lokaal .50-
lokaal met poeder-bodemsanering

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

devis

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2022

bestek

ARTICLE 74-ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER
MATERIAAL

]

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00	CF_XX	lim	11698	24000	24000

Annexe 5 – Bijlage 5

SC – Sorte	Total - totaal			11698	24000	24000	KS : crédit
	Total - totaal			11698	24000	24000	

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.22.00/001/CF_XX – ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL : 24000 €

a) Nature des dépenses

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense] en 2022

devis

1. 74.22.00.00/001/CF_XX - AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 24000 €

a) Aard van de uitgaven

nieuw gereedschap, machines

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

bestek

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

....

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

....

ARTICLE 11-SALAIRES EN NATURE**ARTIKEL 11-SALARIS IN NATURA****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00	CF_00	non lim	3363	3907	3907
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

SC – Sorte	Total - totaal			3363	3907	3907	KS : crédit

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.40.00/001/CF_XX – SALAIRES EN 1. 11.40.00/001/CF_XX - salaris in natura : 3907 €
NATURE : 3907 €

a) Nature des recettes*quote part du travailleur dans le chèque repas***a) Aard van de ontvangst**

tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022*1,11 € par chèque repas***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***1,11 € per maaltijdscheque***ARTICLE 16-VENTES****ARTIKEL 16-VERKOOP****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00	CF_00	Non lim	1434267	2080600	2080600
...					

Annexe 5 – Bijlage 5

SC – Sorte						KS : crédit
	Total - totaal			1434267	2080600	2080600
	16.20.00	CF_00	Non lim	135020	265034	265034
	...					
	Total - totaal			135020	265034	265034

(limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.11.00/001/CF_VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES– :2080600 €

a) Nature des recettes

épreuve d'armes à feu, traçabilité d'armes, mises hors d'usage d'armes

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

tarif

2 16.20.00/002/CF_XX – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES– :265034 €

a) Nature des recettes : destruction d'armes saisies par la justice

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022
tarif**

....

1. 16.11.00/001/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ONDERNEMINGEN: 2080600 €

a) Aard van de ontvangsten

beproeven van vuurwapens, opspoorbaarheid van wapens, onklaar maken voor het schieten van wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

tarief

2. 16.20.00/002/CF_XX - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 265034 €

a) Aard van de ontvangsten: vernietiging van in beslag genomen wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

tarief

....

TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME

TABELS - 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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	8.936.000	271.540	9.207.540	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	2.889.000	79.000	2.968.000	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		
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		
74	74.22	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.611.000	79.000	4.690.000	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	839.240	8.635	847.875	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel		
			lim	Totaux War Heritage Institut - Dépenses	14.386.240	359.175	14.745.415	Totalen 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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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		
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.637.374	-	1.637.374	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				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		
	38.60	00	lim	Subsides reçus	368.501	-	368.501	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	12.381.000	358.540	12.739.540	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
Totaux War Heritage Institut - Recettes					14.386.875	358.540	14.745.415	Totaal War Heritage Institut - Inkomsten		
					12.749.501	358.540	13.108.041			
					1.637.374	-	1.637.374			
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					635	-635	-	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.		

Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België			
62009 - Orchestre national de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	6.396.236	228.118	6.624.354	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Lim	Autres éléments de la rémunération	392.858	4.209	397.067	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.932.126	6.158	2.938.284	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			Lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	9.721.220	238.485	9.959.705	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	Lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.084.155	374.128	2.458.283	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	437.268	41.000	478.268	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	295.280	-	295.280	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			Lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.816.703	415.128	3.231.831	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Lim	Intérêts de la dette publique en euros	750	-	750	Rente op overheidsschuld in euro
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België			
62009 - Orchestre national de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	s c k s	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	20.000	-	20.000	Verwerving van overig materieel
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	Tim	Octrois de crédits aux ménages	10.000	-	10.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			Tim	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	12.568.673	653.613	13.222.286	Totaal 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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.578.952	-	1.578.952	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	1.214	-	1.214	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	563.506	-	563.506	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	653.614	9.582.614	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.483.500	-	1.483.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	10.412.500	653.614	11.066.114	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	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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes						
					12.568.672	653.614	13.222.286			
			lim		10.415.000	653.614	11.068.614			
			n.lim		2.153.672	-	2.153.672			
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1	1	- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.			

Dépenses - Uitgaven

62010 - Théâtre royal de la monnaie

62010 - Koninklijke Muntshouwburg

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	23.991.196	1.606.042	25.597.238	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.190.000	21.027	2.211.027	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	7.317.354	260.649	7.578.003	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	710.000	6.817	716.817	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	34.208.550	1.894.535	36.103.085	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	20.800.000	267.000	21.067.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	250.000	-	250.000	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	45.000	-	45.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	21.095.000	267.000	21.362.000	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	Tim	Intérêts de la dette publique en euros	15.000	-	15.000	Rente op overheidsschuld in euro

62010 - Théâtre royal de la monnaie					Dépenses - Uitgaven				62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	2.240.000	16.000	2.256.000	Verwerving van overig materieel		
			Tim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	57.558.550	2.177.535	59.736.085	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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	-	12.790.000	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	-	6.500.000	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	-	19.290.000	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	2.177.535	38.119.535	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.488.550	-	1.488.550	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	2.177.535	39.608.085	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	-	72.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie
	49.12	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	-	16.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

62010 - Koninklijke Muntschouburg

Recettes - Inkomsten

62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	88.000	-	88.000	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep
	66.11	00	lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	700.000	-	700.000	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			lim n.lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	57.558.550	2.177.535	59.736.085	Totaal Koninklijke Muntschouburg - Inkomsten

62011 - Institut géographique national

62011 - Nationaal Geografisch Instituut

Dépenses - Uitgaven

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	13.675.000	485.000	14.160.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	169.000	-	169.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	31.000	-	31.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	59.500	-	59.500	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	13.934.500	485.000	14.419.500	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.509.500	31.255	3.540.755	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	512.000	-	512.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.021.500	31.255	4.052.755	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.lim	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	-	2.000	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62011 - Nationaal Geografisch Instituut			
62011 - Institut géographique national								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.10	00	Tim	Achats de matériel de transport	90.000	35.000	125.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.107.500	439.000	1.546.500	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.197.500	474.000	1.671.500	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	n.Tim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	-	6.000	Kredietverleningen aan gezinnen
				Totaux Institut géographique national - Dépenses	19.161.500	990.255	20.151.755	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven
			Tim		19.153.500	990.255	20.143.755	
			n.Tim		8.000	-	8.000	

62011 - Institut géographique national					Recettes - Inkomsten			62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.000	-	3.000	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature				Lonen in natura	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	939.250	-	939.250	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	
38	16.20	00	n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.503.000	368.000	2.871.000	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46	38.60	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	600.000	160.000	760.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Subsides reçus				Ontvangen subsidies	
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
87	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	15.117.000	462.255	15.579.255	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
				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	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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut géographique national - Recettes				
					19.168.250	990.255	20.158.505	Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten
					15.117.000	462.255	15.579.255	
					4.051.250	528.000	4.579.250	

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00		Salaires et charges sociales; budget non ventilé	9.161.106	348.046	9.509.152	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim n.lim		9.111.296 49.870	347.050 996	9.458.346 50.806	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.743.867	-5.421	11.738.446	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	628.947	-	628.947	Huurgeldeen van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.372.814	-5.421	12.367.393	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.60	00	n.lim	Autres intérêts	1.962	-	1.962	Andere rente
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	52.004	-	52.004	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	111.300	-20.000	91.300	Vererving 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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	322.625 321.629 996	22.021.811 21.969.043 52.768	Totalen 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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland	
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	49.810	996	50.806	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	2.270.000	46.204	2.316.204	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	
	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	19.379.376	275.425	19.654.801	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	
Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes					21.699.186	322.625	22.021.811	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten	
			lim		21.649.376	321.629	21.971.005		
			n.lim		49.810	996	50.806		

Dépenses - Uitgaven

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes **62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen**

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim n.lim	Rémunération suivant les barèmes	3.424.546	451.532	3.876.078	Bezoldiging volgens weddeschalen
					3.194.000	289.032	3.483.032	
					230.546	162.500	393.046	
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	394.000	97.218	491.218	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.580.000	-250.462	1.329.538	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Saltaire en nature	40.000	596	40.596	Lonen in natura
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.438.546	298.884	5.737.430	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
12			lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	5.208.000	136.384	5.344.384	
					230.546	162.500	393.046	
	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	12.992.500	121.787	13.114.287	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					12.174.992	-497.032	11.677.960	
					817.508	618.819	1.436.327	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	55.000	-	55.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	347.500	-	347.500	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Dépenses - Uitgaven

62014 - Institut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	13.395.000	121.787	13.516.787	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim		12.577.492 817.508	-497.032 618.819	12.080.460 1.436.327	
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
41	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	669.000	800.000	1.469.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
74	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	150.000	2.000	152.000	Verwerving van overig materieel
Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses					19.672.546	1.222.671	20.895.217	Totaux Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven
			lim n.lim		18.624.492 1.048.054	441.352 781.319	19.065.844 1.829.373	

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	-	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	18.518.000 18.518.000	803.844 441.344 362.500	19.321.844 18.959.344 362.500	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	lim n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	902.500 96.500 806.000	418.827 - 418.827	1.321.327 96.500 1.224.827	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	19.420.500	1.222.671	20.643.171	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
					18.614.500 806.000	441.344 781.327	19.055.844 1.587.327	
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	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	8.100	-	8.100	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49.34	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	69.177	-	69.177	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
49.35	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	91.000	-	91.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	242.046	-	242.046	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	19.672.546	1.222.671	20.895.217	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten
			n.lim		18.624.500	441.344	19.065.844	
					1.048.046	781.327	1.829.373	

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	3.016.303	-	3.016.303	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	520.467	-	520.467	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.894.459	-	1.894.459	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaire en nature	114.927	-	114.927	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.546.156	-	5.546.156	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	781.371	-	781.371	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	733.802	-	733.802	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	Tim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	451.992	-	451.992	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	101.114	-	101.114	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.068.279	-	2.068.279	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
42				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	42.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	10.000	-	10.000	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	153.233	-	153.233	Verwerving van overig materieel
83				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	8.450	-	8.450	Kredietverleningen aan gezinnen
				Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses	7.786.118	-	7.786.118	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
			lim		7.776.118	-	7.776.118	
			n.lim		10.000	-	10.000	

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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.1im	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.945.271	-	1.945.271	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.318.531	-	2.318.531	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.318.531	-	2.318.531	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.1im	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.582.333	-	6.582.333	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.30	00	n.1im	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	-	1.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.1im	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	-	9.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.1im	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	-	10.000	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
	47.20	00	n.1im	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	-	1.000	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.20	00	n.1im	Ventes d'autre matériel	300	-	300	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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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.1im	Remboursements de crédits par les ménages	8.450	-	8.450	Kredietaflossingen door gezinnen
			n.1im	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	6.602.083	-	6.602.083	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert
par un appel aux réserves de l'organisme.

-1.184.035

-

-1.184.035

Het deficitair saldo van de begroting zal
gedekt worden door een beroep op de
reserves van de instelling.

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Dépenses - Uitgaven

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	Tim	Rémunération suivant les barèmes	13.402.000	-379.000	13.023.000	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Tim	Autres éléments de la rémunération	2.187.000	62.000	2.249.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Tim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.838.000	-110.000	3.728.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Tim	Salaires en nature	408.000	-16.000	392.000	Lonen in natura
12			Tim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	19.835.000	-443.000	19.392.000	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.047.000	452.000	7.499.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	Tim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	60.000	-	60.000	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	150.000	-	150.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Tim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	147.000	-	147.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			Tim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	7.404.000	452.000	7.856.000	Totalen 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

Dépenses - Uitgaven				62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle				
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire								
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.297.000	-	1.297.000	Verwerving van overig materieel
			Tim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	28.536.000	9.000	28.545.000	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	-	8.000	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	4.174.500	-	4.174.500	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	-	4.182.500	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	80.000	-	80.000	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	24.282.000	-	24.282.000	Diverse belastingen
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	5.000	-	5.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	35.000	-	35.000	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	-	40.000	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			n.lim	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes	28.584.500	-	28.584.500	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	48.500	-9.000	39.500	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.						

Recettes - Inkomsten

65015 - Dueroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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.1im	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.062.400	-	13.062.400	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.1im	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.894.000	-	1.894.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
				Totaux Dueroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Recettes	14.956.400	-	14.956.400	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

-1.214.888-1.214.888

Dépenses - Uitgaven					65056 - Bureau voor Normalisatie			
65056 - Bureau de normalisation					65056 - Bureau voor Normalisatie			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	Lim	Salaires et charges sociales	3.185.000	-	3.185.000	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	Lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	3.495.000 2.805.000 690.000	- - -	3.495.000 2.805.000 690.000	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
				Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques				Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
31			Lim n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	3.520.000	-	3.520.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					2.805.000 715.000	- -	2.805.000 715.000	
				Subventions d'exploitation				Exploitatiesubsidies
				Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	4.462.000	-	4.462.000	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
74	31.32	00	Lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	80.000	-	80.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses				11.247.000
			Lim n.lim		10.532.000 715.000	- -	10.532.000 715.000	

65056 - Bureau de normalisation				Recettes - Inkomsten			65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	-68.000	4.558.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				
38	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	200.000	-	200.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Autres transferts de revenus des entreprises				
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.421.000	68.000	6.489.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				
Totaux Bureau de normalisation - Recettes					11.247.000	-	11.247.000	Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten
					6.421.000	68.000	6.489.000	
					4.826.000	-68.000	4.758.000	

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	473.348	11.780.205	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	360.741	34.378	395.119	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.252.428	93.465	2.345.893	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	112.077	2.813.032	Pensioenen van overheidspersoneel
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	16.620.981	713.268	17.334.249	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	16.099.475	1.774.250	17.873.725	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		15.999.475 100.000	1.674.250 100.000	17.673.725 200.000	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	-	1.296.800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	17.396.275	1.774.250	19.170.525	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim		15.999.475 1.396.800	1.674.250 100.000	17.673.725 1.496.800	
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	514.025	-	514.025	Rente op overheidsschuld in euro

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	s.c k.s	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	4.627.500	1.450.000	6.077.500	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	30.000	90.000	120.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	209.100	-	209.100	Vererving van overig materieel
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	90.000	329.100	Totaux 74 - Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
83				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	375.000	-	375.000	Kredietverleningen aan gezinnen
91				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
	91.10	00	lim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros	1.177.634	-	1.177.634	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	40.950.515	4.027.518	44.978.033	Totaux Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
			lim		39.553.715	3.927.518	43.481.233	
			n.lim		1.396.800	100.000	1.496.800	

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	30.959.100	234.355	31.193.455	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	-	31.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	250.000	-	250.000	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	6.359.000	2.109.098	8.468.098	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.32	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	3.100.000	2.900.000	6.000.000	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	1.000	-	1.000	Verkoop van vervoermaterieel
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ménages	375.000	-	375.000	Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	5.243.453	46.318.553	Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			lim		6.359.000	2.109.098	8.468.098	
			n.lim		34.716.100	3.134.355	37.850.455	

Dépenses - Uitgaven					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen			
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	18.834.858	-	18.834.858	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	3.637.718	-	3.637.718	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	5.886.458	-	5.886.458	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	469.980	-	469.980	Lonen in natura
12				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	28.829.014	-	28.829.014	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	92.673.880	-	92.673.880	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	1.871.612	-	1.871.612	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	5.317.807	-	5.317.807	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	99.863.299	-	99.863.299	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique en euros	4.045.170	-	4.045.170	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen			
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	54.52	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	91.264.613	-	91.264.613	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)				
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	504.679	-	504.679	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				
				Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels				
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				
	74.40	00	n.lim		26.266.366	-	26.266.366	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
					26.771.045	-	26.771.045	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n.lim	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Dépenses	250.773.141	-	250.773.141	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven

65016 - Ducroire - opé.compte propre					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	118.033	-	118.033	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	550.000	-	550.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	668.033	-	668.033	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
16				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	206.665.429	-	206.665.429	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	19.671.947	-	19.671.947	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
59				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland
	59.60	00	n.lim	Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	40.207.278	-	40.207.278	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	Totaux Ducroire - opé.compte propre - Recettes	267.212.687	-	267.212.687	Totalen Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven					65075 - Proefbank voor vuurwapens			
65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					65075 - Proefbank voor vuurwapens			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	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	861.912	-	861.912	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Lim	Autres éléments de la rémunération	74.908	-	74.908	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	Lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	252.832	-	252.832	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	Lim	Salaire en nature	25.200	-	25.200	Lonen in natura
12			Lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	1.214.852	-	1.214.852	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	933.391	-	933.391	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	Lim	Constructions de bâtiments	176.000	-	176.000	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	24.000	-	24.000	Vererving van overig materieel
			Lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	2.348.243	-	2.348.243	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven

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	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	3.907	-	3.907	Lonen en sociale lasten	
				Salaire en nature				Lonen in natura	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.080.600	-	2.080.600	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services				2.345.634	-
				n.lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes	2.349.541	-	2.349.541	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten