

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 januari 2026

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2026**

**BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
BEHEERSAUTONOMIE**

Zie:

Doc 56 1281/ (2025/2026):

- | | | |
|------|-----|--|
| 001: | 01. | Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie |
| 002: | 02. | FOD Kanselarij van de Eerste Minister |
| 003: | 06. | FOD Beleid en Ondersteuning |
| 004: | 07. | Onafhankelijke organen |
| 005: | 12. | FOD Justitie |
| 006: | 13. | FOD Binnenlandse Zaken |
| 007: | 14. | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
| 008: | 16. | Ministerie van Landsverdediging |
| 009: | 17. | Federale Politie en Geïntegreerde Werking |
| 010: | 18. | FOD Financiën |
| 011: | 19. | Regie der Gebouwen |
| 012: | 23. | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg |
| 013: | 24. | FOD Sociale Zekerheid |
| 014: | 25. | FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu |
| 015: | 32. | FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
| 016: | 33. | FOD Mobiliteit en Vervoer |
| 017: | 44. | POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie |
| 018: | 46. | POD Wetenschapsbeleid |
| 019: | 51. | FOD Financiën, voor de Rijksschuld |
| 020: | 52. | FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie |
| 021: | | Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie |
| 022: | | Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer |
| 023: | | Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie |

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

28 janvier 2026

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2026**

**BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME**

Voir:

Doc 56 1281/ (2025/2026):

- | | | |
|------|-----|---|
| 001: | 01. | Dotations et Activités de la Famille Royale |
| 002: | 02. | SPF Chancellerie du Premier Ministre |
| 003: | 06. | SPF Stratégie et Appui |
| 004: | 07. | Organes indépendants |
| 005: | 12. | SPF Justice |
| 006: | 13. | SPF Intérieur |
| 007: | 14. | SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement |
| 008: | 16. | Ministère de la Défense nationale |
| 009: | 17. | Police fédérale et Fonctionnement intégré |
| 010: | 18. | SPF Finances |
| 011: | 19. | Régie des Bâtiments |
| 012: | 23. | SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
| 013: | 24. | SPF Sécurité sociale |
| 014: | 25. | SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement |
| 015: | 32. | SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie |
| 016: | 33. | SPF Mobilité et Transports |
| 017: | 44. | SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale |
| 018: | 46. | SPP Politique scientifique |
| 019: | 51. | SPF Finances, pour la Dette publique |
| 020: | 52. | SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne |
| 021: | | Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome |
| 022: | | Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministerielle |
| 023: | | Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome |

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

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

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

**INITIEEL BEGROTING 2026 VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Réalisations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	Lim	10.782.942	10.776.603	11.640.368
11.00.00/002	CF_00	Lim	342.791	-	342.791

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1 11.00.00/001/CF_00 – Lonen en sociale lasten:
onverdeeld budget: 11.640.368 euro**

a) Aard van de uitgaven

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

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

**1 11.00.00/001/CF_00 – Salaires et charges sociales
: budget non ventilé : 11.640.368 euros**

a) Nature des dépenses

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

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.

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 2026 vertegenwoordigt nu 53% van de bruto loonlast.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

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

Daarnaast moet 63.000 euro worden toegevoegd vanwege de terugvordering van een overdracht aan Belspo die werd afgeroomd op de dotatie van het WHI ten gunste van een vzw die belast was met de organisatie van de tweehonderdste verjaardag van België, de vzw Horizon 50-200. Het doel was om het salaris van een medewerkster van de vzw te dekken.

De indexering van de personeelskredieten werd tijdens de ministerraad van 12/12/2022 herzien van 4% naar 2%.

2 11.00.00/002/CF_00 – Vrijstelling van bronbelasting op beroepsinkomsten: 342.791 euro

a) Aard van de uitgaven

Dankzij de regelgeving kan al het personeel van de administratie, zowel wetenschappelijk als administratief, de verlaging van de voorheffing genieten. Aan deze vrijstelling zijn twee voorwaarden verbonden: 1) het personeel moet niveau A of B zijn 2) de medewerker moet minimaal 50% van zijn tijd aan innovatieve projecten besteden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

De controleur van Financiën heeft gevraagd om het op deze manier in de begroting op te nemen: het bedrag van de vrijstelling wordt geboekt als ontvangsten, terwijl hetzelfde bedrag als verhoging van de lonen wordt ingeschreven.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

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 2026 représente actuellement 53% de la charge salariale brute.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

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.

De plus, il faut ajouter 63.000 euros en raison de la récupération d'un transfert à Belspo prélevé sur la dotation du WHI au profit d'une ASBL appelée à organiser le bicentenaire de la Belgique, l'ASBL Horizon 50-200. Le but était de couvrir le salaire d'une collaboratrice de l'ASBL.

L'indexation des crédits de personnel a été révisée de 4% à 2% lors du Conseil des Ministres du 12/12/2025

2 11.00.00/002/CF_00 – Dispense de précompte professionnel : 342.791 euros

a) Nature des dépenses

La réglementation permet à tout le personnel de l'administration, scientifique et administratif, de bénéficier de la réduction de précompte. Deux conditions sont associées à cette dispense : 1) le niveau du personnel doit être soit A soit B 2) le collaborateur doit travailler au moins 50% de son temps sur des projets innovants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Le contrôleur des finances a demandé de l'inscrire de cette façon dans le budget : le montant de la dispense est inscrit en recettes tandis que le même montant vient en augmentation des salaires.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Réalizations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	Lim	4.752.413	5.186.274	5.515.859

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten:
5.515.859 euro**

a) Aard van de uitgaven

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

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

Er werd rekening gehouden met de indexerings van 1,3% van de werkingskredieten.

Het is de bedoeling om 5% te besparen op de operationele kosten ten opzichte van de begrotingsherziening van 2025.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1.12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 5.515.859 euros

a) Nature des dépenses

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

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

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

L'indexation des crédits de fonctionnement de 1,3% a été prise en compte.

Il est prévu de réaliser des économies de 5% sur le fonctionnement par rapport au montant du contrôle budgétaire 2025.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Réalisations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
12.21.00					
12.21.00/999	CF_00	Lim	971.314	1.411.000	757.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 12.21.00/999/CF_00 – Algemene werkingskosten:
757.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

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

a) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

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

Er werd rekening gehouden met de indexering van 4% van de gedetacheerde personeel (littera 999).

ARTIKEL 74 – Investeringsen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Investeringsen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Réalisations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	Lim	431.983	752.545	1.112.403

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investeringsen: 1.112.403 euros

**1.12.21.00/999/CF_00 - Frais généraux de
fonctionnement : 757.000 euros**

a) Nature des dépenses

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

a) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

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

L'indexation du personnel détaché (littera 999) de 4% a été prise en compte.

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Investissements

Tableau de synthèse

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investissements : 1.112.403 euros

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 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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

.Er werd rekening gehouden met de indexering van 1,3% van de investeringskosten.

ECONOMISCHE CODE: 74.50.00 Investeringsen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Réalisations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
74.50.00					
74.50.00/001	CF_00	Lim	45.307	-	20.260

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.50.00/001/CF_00 – Investeringsen: 20.260 euros

a) Aard van de uitgaven**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 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

L'indexation des frais d'investissement de 1,3% a été prise en compte

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Investissements

Tableau de synthèse

1. 74.50.00/001/CF_00 – Investissements : 20.260 euros

a) Nature des dépenses

Hieronder vallen investeringen in verzamelobjecten zoals vliegtuigen, vuurwapens, zwaarden en harnassen, kunstwerken, voertuigen en scheepsuitrusting, evenals textiel en accessoires.

Il s'agit d'investissements en pièces de collection telles que les aéronefs, les armes à feu, les armes blanches et armures, les œuvres d'art, les véhicules et la marine ainsi que les textiles et accessoires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Er werd rekening gehouden met de indexering van 1,3% van de investeringskosten.

L'indexation des frais d'investissement de 1,3% a été prise en compte

Het bedrag voor de aankoop van verzamelobjecten is zo goed mogelijk aangepast aan de vereisten.

Le montant du poste d'acquisition de pièces de collection a été revu au plus juste en fonction des besoins.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisations	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
16.12					
16.12.00/001	CF_00	N_Lim	2.451.026	2.331.788	2.702.256

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001/CF_00 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's en gezinnen: 2.702.256 euro

1 16.12.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 2.702.256 euros

a) Aard van de inkomsten

a) Nature des recettes

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

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) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Voor de raming van de eigen inkomsten vanaf 2025 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 5% ten opzichte van het basisjaar 2024. Na de coronapandemie wordt uitgegaan van een terugkeer naar de normale situatie. Het bedrag aan eigen inkomsten in 2025 (BC) bedraagt 2.573.577 euro.

ARTIKEL 38 – Ontvangen Subsidies

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00- Ontvangen subsidies

Synthesetabel

L'hypothèse pour estimer les recettes propres à partir de 2025 est une augmentation annuelle de 5% par rapport à l'année de référence 2024. Après l'épidémie de Covid19, on observe un retour à la normale. Le montant des recettes propres en 2025 (CB) s'élève à 2.573.577 euros.

ARTICLE 38 – Subsidies reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 – Subsidies reçus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations Realisaties	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
38.60					
38.60.00/001	CF_00	Lim	339.005	193.634	193.634
38.60.00/002	CF_00	Lim	342.791	-	342.791

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

a) Aard van de inkomsten

Voor 2025 ontvangt het WHI een Maribel-subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 193.634 euro.

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

Het bedrag van de Maribel-subsidie wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering. De financiering komt overeen met 6 VTE.

2. 38.60.00/002/CF_01 – Ontvangen subsidies: 342.791 euro

a) Aard van de inkomsten

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

a) Nature des recettes

Pour 2025, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 193.634 euros.

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

Le 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 6 ETP.

2. 38.60.00/002/CF_01 – Subsidies reçus : 342.791 euros

a) Nature des recettes

Dankzij de regelgeving kan al het personeel van de administratie, zowel wetenschappelijk als administratief, de verlaging van de voorheffing genieten. Aan deze vrijstelling zijn twee voorwaarden verbonden: 1) het personeel moet niveau A of B zijn 2) de medewerker moet minimaal 50% van zijn tijd aan innovatieve projecten besteden.

b) Berekeningsmethode van de inkomst in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

De controleur van Financiën heeft gevraagd om het op deze manier in de begroting op te nemen: het bedrag van de vrijstelling wordt geboekt als ontvangsten, terwijl hetzelfde bedrag als verhoging van de lonen wordt ingeschreven.

ARTIKEL 46 - Subsidies

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00- Overheidstoelagen

Synthesetabel

La réglementation permet à tout le personnel de l'administration, scientifique et administratif, de bénéficier de la réduction de précompte. Deux conditions sont associées à cette dispense : 1) le niveau du personnel doit être soit A soit B 2) le collaborateur doit travailler au moins 50% de son temps sur des projets innovants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Le contrôleur des finances a demandé de l'inscrire de cette façon dans le budget : le montant de la dispense est inscrit en recettes tandis que le même montant vient en augmentation des salaires.

ARTICLE 46 – Subsidies

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 – Subventions publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations Realisaties	2025 BUDGET INI BEGROTING	2026 BUDGET INITIAL INITIEEL BEGROTING
46.10					
46.10/001	CF_00	Lim	14.208.730	15.601.000	16.150.000

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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Ontvangen subsidies 16.150.000 euro

a) Aard van de inkomsten

Het WHI ontvangt een dotatie van het ministerie van Defensie voor uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2026 werd vastgelegd op 16.150.000 euro.

b)Berekeningsmethode van de inkomsten in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2026

De berekening van de dotatie is gebaseerd op het bedrag van 15.601.000 euro van de initieel begroting

1. 46.10.00/001/CF_00 – Subsidies reçus : 16.150.000 euros

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 2026 a été fixée à 16.150.000 euros.

b)Méthode de calcul de la recette en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2026

Le calcul de la dotation est basé sur le montant de 15.601.000 euros du budget initial 2025

2025.

De dotatie wordt verhoogd met 486.000 euro als gevolg van de indexering van 4% voor personeelskredieten (inclusief gedetacheerd personeel) en 1,3% voor werkings- en investeringskredieten.

Daarnaast moet 63.000 euro aan de dotatie worden toegevoegd vanwege de terugvordering van een overdracht aan Belpo die ten laste kwam van de dotatie van het WHI ten gunste van een vzw die belast was met de organisatie van het tweehonderdjarig bestaan van België, de vzw Horizon 50-200. Het doel was om het salaris van een medewerkster van de vzw te dekken.

La dotation est augmentée de 486.000 euros en raison des indexations de 4 % pour les crédits du personnel (y compris le personnel détaché) et de 1,3% pour les crédits de fonctionnement et d'investissement.

De plus, il faut ajouter 63.000 euros à la dotation en raison de la récupération d'un transfert à Belpo prélevé sur la dotation du WHI au profit d'une ASBL appelée à organiser le bicentenaire de la Belgique, l'ASBL Horizon 50-200. Le but était de couvrir le salaire d'une collaboratrice de l'ASBL.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
Nationaal Orkest van België (EN_62009)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
Orchestre National de Belgique (EN_62009)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00 11.11.00	CF_00	lim		8.262.717	6.070.950
11.12.00 11.12.00	CF_00	lim		443.362	600.000
11.20.00 11.20.00	CF_00	lim		3.392.142	4.732.150

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.11.00/001/CF_00 – Bezoldigingen personeel: 6.070.950 euro

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor het statutair en contractueel personeel.

b) Berekeningsmethode van de inschatting 2026

We hebben een loonsimulatie gebouwd die ten allen tijde een representatieve weergave biedt van de bruto salarissen. Dit wordt omhoog gerekend naar loonkost. De berekening is nagekeken door de regeringscommissaris. De daling is het gevolg van een herverdeling van de kosten over de rubrieken pensioenlasten en de invulling van externe profielen, die geboekt worden onder de algemene werkingskosten. Opname van 1x index in 2026.

2. 11.12.00/001/CF_00 – Vergoedingen: 600.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Alle wettelijke premies en vergoedingen worden nu gepland per productie. In de berekening zit ook een provisie voor maaltijdcheques in afwachting van goedkeuring.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Kosten zijn geëxtrapoleerd rekening houdend met de geplande producties.

1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération personnelle: 6.070.950 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations du personnel statutaire et contractuel.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Nous avons élaboré une simulation salariale qui fournit en permanence une représentation fidèle des salaires bruts. Ceux-ci sont ensuite convertis en coût salarial total. Le mode de calcul a été vérifié par le commissaire du gouvernement. La diminution résulte d'une redistribution des coûts entre les rubriques des charges de pension et le recours à des profils externes, lesquels sont comptabilisés dans les frais généraux de fonctionnement. La prise en compte d'une indexation est prévue une fois en 2026.

2. 11.12.00/001/CF_00 – Indemnités: 600.000 euros

a) Nature des dépenses

Toutes les primes et indemnités légales sont désormais planifiées par production. Le calcul inclut également une provision pour les chèques-repas, dans l'attente de leur approbation.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Les coûts ont été extrapolés en tenant compte des productions planifiées.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Pensioenlasten: 4.732.150 euro**a) Aard van de uitgaven**

Herberekening en herverdeling loonkosten op advies van de regeringscommissaris.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Idem loonsimulatie.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Charges de pension: 4.732.150 euros**a) Nature des dépenses**

Recalcul et redistribution des coûts salariaux sur avis du commissaire du gouvernement.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Identique à la simulation salariale.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00 12.11.00/001	CF_00	lim		851.338	1.450.000
12.11.00 12.11.00/003	CF_00	lim		1.414.322	4.613.300
12.11.00 12.11.00/004	CF_00	lim			45.327
12.11.00 12.11.00/005	CF_00	lim			215.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkkosten: 1.450.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Verzekeringen, kantoorkosten, opleidingen en jury, controleorganen, representatiekosten, onderhoud instrumenten, marketing, ruilovereenkomsten, huur (nieuwe) repetitiezaal, huur kantoren honoraria, preventie, tijdelijk (extern admin personeel).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Extrapolatie van de algemene kosten. De initiële inschatting in 2025 was foutief, er is zelfs een daling in de algemene kosten in vergelijking met de werkelijke kost in 2025 te verwachten. Vanaf 2026 dienen we rekening te houden met verhoogde huurkosten, door de ingebruikname nieuwe repetitiezaal. Voorheen zaten de huurkosten niet in deze post.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 1.450.000 euros**a) Nature des dépenses**

Assurances, frais de bureau, formations et jurys, organes de contrôle, frais de représentation, entretien des instruments, marketing, accords d'échange, location de la (nouvelle) salle de répétition, loyers et honoraires de bureaux, prévention, personnel administratif temporaire (externe).

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Extrapolation des frais généraux. L'estimation initiale pour 2025 était erronée ; une diminution des frais généraux par rapport au coût réel de 2025 est même attendue. À partir de 2026, nous devons tenir compte d'une augmentation des frais de location, liée à la mise en service de la nouvelle salle de répétition. Auparavant, les frais de location n'étaient pas repris dans ce poste.

2. 12.11.00/003/CF_00 – Artistieke productiekosten: 4.613.300 euro

a) Aard van de uitgaven

Variabele productiekosten zoals de inzet van vervangers worden nu opgenomen in de productiekosten. Daarnaast vergoedt BNO ook coproductiebijdragen aan de dochtervennootschap NOP (i.f.v. Taks Shelter) voor de uitvoering van producties. Producties worden in NOP afgewikkeld. In het initiële budget 2025 werd geen rekening gehouden met Taks Shelter. Er vloeit een kasstroom terug naar BNO door het vergoeden van de lonen van de musici.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Er is in 2025 een nieuwe werkwijze opgestart die het mogelijk maakt om de toekomstige productiekosten concreter in te schatten.

3. 12.11.00/004/CF_00 – Mgmt beheer NOP: 45.327 euro

a) Aard van de uitgaven

Beheerskost voor de activiteiten in de vennootschap NOP, conform de ruling opgesteld door het ministerie van financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Berekening in functie van de te voorziene werklast.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Ruilcontracten: 215.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Inkomsten uit ruilovereenkomsten met media huizen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

De inschatting is gebaseerd op de bekende contractvoorwaarden vandaag in ons bezit.

2. 12.11.00/003/CF_00 – Coûts productions artistiques: 4.613.300 euros

a) Nature des dépenses

Les coûts de production variables, tels que le recours à des remplaçants, sont désormais intégrés dans les coûts de production. Par ailleurs, BNO verse également des contributions de coproduction à la filiale NOP (dans le cadre du Tax Shelter) pour l'exécution des productions. Les productions sont comptablement traitées au sein de NOP. Le budget initial 2025 ne tenait pas compte du Tax Shelter. Un flux de trésorerie revient vers BNO via le remboursement des salaires des musiciens.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Une nouvelle méthode de travail a été mise en place en 2025, permettant d'estimer de manière plus concrète les coûts de production futurs.

3. 12.11.00/004/CF_00 – Frais gestion NOP: 45.327 euros

a) Nature des dépenses

Frais de gestion liés aux activités de la société NOP, conformément au ruling établi par le Ministère des Finances.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Calcul effectué en fonction de la charge de travail à prévoir.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Contrats d'échange: 215.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes issues d'accords d'échange avec des groupes de médias.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

L'estimation est basée sur les conditions contractuelles actuellement connues et en notre possession.

ARTIKEL 74 – Investeringsen

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Investissements

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00 74.22.00/001	CF_00	lim		17.364	5.273

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investeringsen: 5.273 euro**a) Aard van de uitgaven**

Aanvullende dringende vervanging van flight cases voor instrumenten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Gebaseerd op offertes en inschattingen.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Investissements: 5.273 euros**a) Nature des dépenses**

Remplacement urgent complémentaire des flight cases pour instruments.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Basée sur des offres et des estimations.

ARTIKEL 83 – Voorschotten aan personeel

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
83.00.00 83.00.00/001	CF_00	lim		10.000	10.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

ARTICLE 83 – Avances au personnel

Tableau de synthèse

1. 83.00.00/001/CF_00 – Voorschotten: 10.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgave bestaat uit een voorschot, typisch voor de aankoop van instrumenten die gefinancierd worden door de musici.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven 2026

Gebaseerd op de huidige saldi.

1. 83.00.00/001/CF_00 – Avances: 10.000 euros**a) Nature des dépenses**

Cette dépense consiste en un acompte, généralement lié à l'achat d'instruments financés par les musiciens.

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Basée sur les soldes actuels.

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

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00 16.11.00/001	CF_00	N_lim		0	40.000
16.11.00 16.11.00/002	CF_00	N_lim		1.578.952	4.614.000
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	lim		1.578.952	215.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes des biens non durables et de services**

Tableau de synthèse

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

1. 16.11.00/001/CF_00 – Inkomsten verhuur zaal: 40.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten komen voort uit de verhuur van de nieuwe repetitiezaal op tijdstippen waarop het orkest niet aanwezig is.

Verdere infrastructurele aanpassingen zijn nog nodig om de verhuur effectief mogelijk te maken. Deze worden verder gefinancierd door Beliris.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Eerste inschatting, gezien deze zaal nog niet eerder verhuurd werd na de verbouwing.

2. 16.11.00/002/CF_00 – Inkomsten vanuit NOP: 4.614.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit het betalen van de lonen van de musici, die ingehuurd worden vanuit BNO om de producties in NOP te vertolken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Deze retour kasstroom vanuit NOP werd berekend met de nieuwe tool die de productiekosten budgetteert, in functie van de geplande opdrachten.

3. 16.12.00/001/CF_00 – Ruilcontracten; 215.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit ruilovereenkomsten met media huizen. Inkomsten uit het uitvoeren van concerten worden hier niet meer geboekt, gezien deze vanaf 2026 in NOP geboekt worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De inschatting is gebaseerd op de bekende contractvoorwaarden vandaag in ons bezit.

1. 16.11.00/001/CF_00 – Location de salle: 40.000 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent de la location de la nouvelle salle de répétition à des moments où l'orchestre n'est pas présent. Des adaptations infrastructurelles supplémentaires sont encore nécessaires afin de rendre cette location effectivement possible. Celles-ci seront financées ultérieurement par Beliris.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Première estimation, étant donné que cette salle n'a pas encore été louée depuis la rénovation.

2. 16.11.00/002/CF_00 – Recettes NOP: 4.614.000 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent principalement du paiement des salaires des musiciens, engagés via BNO pour interpréter les productions au sein de NOP.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Ce flux de trésorerie de retour en provenance de NOP a été calculé à l'aide du nouvel outil de budgétisation des coûts de production, en fonction des missions planifiées.

3. 16.12.00/001/CF_00 – Contrats d'échange: 215.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes issues d'accords d'échange avec des groupes de médias. Les recettes provenant de l'exécution de concerts ne sont plus comptabilisées ici, celles-ci étant enregistrées au sein de NOP à partir de 2026.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

L'estimation est basée sur les conditions contractuelles actuellement connues et en notre possession.

ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00 38.10.00/001	CF_00	lim		588.811	120.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 38.10.00/001/CF_00 – Schenkingen: 120.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomsten bevatten initieel ook de Taks Shelter inkomsten. Gezien de boekhouding nu aangepast werd, worden vanaf heden deze inkomst in de vennootschap NOP geboekt. Resterende inkomsten zijn kleine schenkingen of terugbetalingen. Daarnaast gaan we in 2026 een fundraising opstarten die onze werking met privé middelen zal ondersteunen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting gebaseerd op mogelijke ophaling via fundraising.

ARTICLE 38 – Donations et legs

Tableau de synthèse

1. 38.10.00/001/CF_00 – Donations: 120.000 euros**a) Nature des recettes**

Ces recettes comprenaient initialement également les revenus issus du Tax Shelter. Étant donné que la comptabilité a désormais été adaptée, ces recettes sont à présent enregistrées au sein de la société NOP. Les recettes restantes consistent en de petits dons ou des remboursements. Par ailleurs, une campagne de fundraising sera lancée en 2026 afin de soutenir notre fonctionnement par des moyens privés.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur les montants potentiellement collectés via le fundraising.

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim		10.961.242	10.943.000
46.10.00 46.10.00/002	CF_00	lim			50.000
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	lim		1.483.500	1.750.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale subsidie: 10.943.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomst bestaat uit de Federale dotatie.

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

Tableau de synthèse

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Fédérale: 10.943.000 euros**a) Nature des recettes**

Cette recette correspond à la dotation fédérale.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Inschatting gebaseerd op informatie bekomen van de regeringscommissaris. In de aangepaste begroting werd berekend:

- besparing 2,5%
- pool der parastatalen
- indexering één keer toegepast

2. 46.10.00/002/CF_00 – Subsidie Buitenlands Zaken: 50.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

De toelage van het Ministerie van Buitenlands Zaken ondersteunt de representatie van het orkest in buitenland. In 2026 is het orkest in Parijs, Japan, Amsterdam, Duitsland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Inschatting gebaseerd op informatie bekomen van de regeringscommissaris.

3. 46.70.00/001/CF_00 – Subsidie Nationale Loterij: 1.750.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze inkomsten bestaat uit de subsidie van de Nationale Loterij.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Inschatting gebaseerd op nieuw vastgelegd bedrag.

ARTIKEL 48 – Subsidie van de stad Brussel of andere

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
48.21.00 48.21.00/001	CF_00	lim		2.500	0

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur les informations obtenues auprès du commissaire du gouvernement. Dans le budget ajusté, il a été tenu compte de :

- une économie de 2,5 %
- la pool des parastataux
- indexation appliquée une fois

2. 46.10.00/002/CF_00 – Subside Affaires Etrangères: 50.000 euros

a) Nature des recettes

La subvention du Ministère des Affaires étrangères soutient la représentation de l'orchestre à l'étranger. En 2026, l'orchestre se produira à Paris, au Japon, à Amsterdam et en Allemagne.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur les informations obtenues auprès du commissaire du gouvernement.

3. 46.70.00/001/CF_00 – Subside Loterie Nationale: 1.750.000 euros

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent de la subvention de la Loterie Nationale.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur le nouveau montant fixé.

ARTICLE 48 – Subvention ville de Bruxelles ou autres

Tableau de synthèse

1. 48.21.00/001/CF_00 – Subsidie stad Brussel: 0 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomsten bestaat uit een subsidie van de stad Brussel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Deze werd geweigerd.

1. 48.21.00/001/CF_00 – Subside ville de Bruxelles : 0 euros**a) Nature des recettes**

Cette recette provient d'une subvention de la Ville de Bruxelles.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Cette subvention a été refusée.

ARTIKEL 87 – Terugbetaling van voorschotten aan personeel

Synthesetabel

ARTICLE 87 – Remboursement aux avances personnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
87.20.00 87.20.00/001	CF_00	lim		10.000	10.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 87.20.00/001/CF_00 – Terugbetalingen personeel: 10.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomsten bestaat uit een terugbetaling, typisch voor de aankoop van instrumenten die gefinancierd worden door de musici.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de huidige saldi.

1. 87.20.00/001/CF_00 – Remboursements du personnel: 10.000 euros**a) Nature des recettes**

Ces recettes proviennent de remboursements, généralement liés à l'achat d'instruments financés par les musiciens.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Basée sur les soldes actuels.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_62010 – KONINKLIJKE
MUNTSCHOUBURG**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

Synthesetabel (euro)

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_62010 – THEATRE ROYAL DE LA
MONNAIE**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES
DEPENSES**

ARTICLE 11 – Frais de personnel

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00 11.11.00/001	CF_00	lim	26.412.698	27.432.289	27.804.006
11.12.00 11.12.00/001	CF_00	lim	3.634.834	3.075.000	3.580.753
11.20.00 11.20.00/001	CF_00	lim	8.392.238	8.805.000	8.738.016
11.40.00 11.40.00/001	CF_00	lim	691.163	696.550	716.965

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF_00 Lonen: 27.804.006 euro
11.12.00/001/CF_00 Andere loonelementen:
3.580.753 euro
11.20.00/001/CF_00 Sociale Bijdragen:
8.738.016 euro
11.40.00/001/CF_00 Voordelen alle aard: 716.965
euro

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.11.00/001 Lonen
- 11.12.00/001 Andere loonelementen
- 11.20.00/001 Sociale bijdragen
- 11.40.00/001 Voordelen alle aard

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunérations: 27.804.006
euros
11.12.00/001/CF_00 Autres éléments de la
rémunération: 3.580.753 euros
11.20.00/001/CF_00 Cotisations sociales:
8.738.016 euros
11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature: 716.965
euros

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique:

- 11.00.00/001 Rémunérations
- 11.12.00/001 Autres éléments de la rémunération
- 11.20.00/001 Cotisations sociales
- 11.40.00/001 Salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

ARTIKEL 12- Werkingskosten**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	10.443.589	8.235.000	9.212.890
12.11.00/002	CF_00	lim	6.585.152	6.146.000	6.729.680
12.11.00/003	CF_00	lim	6.768.891	6.000.000	6.250.790
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	347.344	350.000	350.000
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	33.604	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)

2. 12.11.00/001/CF_00 Productiekosten (zonder Tax Shelter): 9.212.890 euro
12.11.00/002/CF_00 Werkingskosten: 6.729.680 euro
12.11.00/003/CF_00 Kosten Taks Shelter: 6.250.790 euro
12.12.00/001/CF_00 Huurlasten: 350.000 euro
12.50.00/001/CF_00 Belastingen & taksen: 45.000 euro

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 in 2026

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.

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement**Tableau de synthèse (euros)**

2. 12.11.00/001/CF_00 Frais de productions (hors Tax Shelter): 9.212.890 euros
12.11.00/002/CF_00 Frais de fonctionnement: 6.729.680 euros
12.11.00/003/CF_00 Frais de Tax Shelter: 6.250.790 euros
12.12.00/001/CF_00 Loyers: 350.000 euros
12.50.00/001/CF_00 Impôts & taxes: 45.000 euros

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 en 2026

Les frais de fonctionnement couverts par la subvention fédérale sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. Les autres frais de fonctionnement non-couverts par la subvention fédérale (via les recettes propres et d'autres subventions) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits. L'estimation des frais de Tax Shelter est basée sur les dépenses de production. Ces charges sont couvertes par les recettes de Tax Shelter.

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
21.10.00 21.10.00/001	CF_00	lim	16.524	30.000	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)

3. 21.10.00/001/CF_00 Financiële kosten: 15.000 euro

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 - Investeringsen**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00 74.22.00/001	CF_00	lim	1.190.274	1.499.876	1.263.300

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)

4. 74.22.00/001/CF_00 Investeringsen: 1.263.300 euro

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.

ARTICLE 21 – Charges financières**Tableau de synthèse (euros)****3. 21.10.00/001/CF_00 Charges financières: 15.000 euros**

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 (euros)****4. 74.22.00/001/CF_00 Investissements: 1.263.300 euros**

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

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 - Eigen ontvangsten****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	3.394.016 11.335.201	3.159.000 9.500.000	3.594.030 10.417.990
16.12.00 16.12.00/001	CF_00	n.lim	5.727.682	5.400.000	6.257.450

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

1. 16.11.00/001/CF_00 Andere eigen inkomsten:
3.594.030 euro
16.11.00/002/CF_00 Inkomsten Taks Shelter:
10.417.990 euro
16.12.00/001/CF_00 Inkomsten ticketing:
6.257.450 euro

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 2026

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.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres****Tableau de synthèse (euros)**

1. 16.11.00/001/CF_00 Autres recettes propres:
3.594.030 euros
16.11.00/002/CF_00 Recettes Tax Shelter:
10.417.990 euros
16.12.00/001/CF_00 Recettes propres billetterie:
6.257.450 euros

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 des recettes en 2026

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures. Les recettes de Tax Shelter couvrent les dépenses de Tax Shelter.

ARTIKEL 46 – Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim	42.533.824	42.229.165	42.247.430
46.70.00 46.70.00/001	CF_00	nlim	1.588.750	1.488.550	1.900.000

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

2. 46.10.00/001/CF_00 Staatstoelage:
42.247.430 euro
46.70.00/001/CF_00: Subsidie Nationale Loterij:
1.900.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. Sinds de begroting voor 2025 is deze ook aangepast om te voldoen aan de begrotingsbeperkingen (plan 2025-2029) van de Federale regering. Voor de subsidie van Nationale Loterij is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTIKEL 48 –Subsidie stad Brussel**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
48.21.00 48.21.00/001	CF_00	nlim	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)

ARTICLE 46 – Subside fédéral et autres subsides**Tableau de synthèse (euros)**

2. 46.10.00/001/CF_00 Subvention fédérale:
42.247.430 euros
46.70.00/001/CF_00: Subside Loterie Nationale:
1.900.000 euros

a) Nature des recettes

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

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Depuis le budget 2025, elle est également adaptée pour répondre aux restrictions budgétaires (plan 2025-2029) du Gouvernement fédéral. Pour le subside de la Loterie nationale, l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

ARTICLE 48 –Subside de la ville de Bruxelles**Tableau de synthèse (euros)**

**3. 48.21.00/001/CF_00 Subsidie Stad Brussel:
50.000 euro**

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

**ARTIKEL 49 – Subsidies van de
Gemeenschapscommissies****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
49.11.00 49.11.00/001	CF_00	nlim	72.260	72.000	72.000
49.12.00 49.12.00/001	CF_00	nlim	17.140	16.000	17.500

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

**4. 49.11.00/001/CF_00 Subsidie Franse
Gemeenschapscommissie: 72.000 euro
49.12.00/001/CF_00 Subsidie Vlaamse
Gemeenschapscommissie: 17.500 euro**

Zowel voor de subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie (49.11.00/001) als voor de subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (49.12.00/001) is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTIKEL 66 – Subsidie Beliris**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
66.11.00 66.11.00/001	CF_00	lim	607.289	400.000	150.000

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

**3. 48.21.00/001/CF_00 Subside Ville de Bruxelles:
50.000 euros**

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

**ARTICLE 49 – Subsidies des Commissions
communautaires****Tableau de synthèse (euros)****4. 49.11.00/001/CF_00 Subside Commission
communautaire française: 72.000 euros
49.12.00/001/CF_00 Subside Commission
communautaire flamande: 17.500 euros**

Tant pour le subside de la Commission communautaire française (49.11.00/001) que pour le subside de la commission communautaire flamande (49.12.00/001), l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

ARTICLE 66 – Subside Beliris**Tableau de synthèse (euros)**

**5. 66.11.00/001/CF_00 Subsidie Beliris:
150.000 euro**

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

**5. 66.11.00/001/CF_00 Subside Beliris:
150.000 euros**

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

INITIËLE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN <i>ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten</i> <i>ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel</i>	BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES <i>ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales</i> <i>CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel</i>
---	---

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00 / 001	CF-00	Lim.	17.234.445	18.442.000	20.209.000

1. Aard van de uitgaven Wedden, lonen en sociale lasten waarvan de raming niet uitgesplitst is volgens de economische codes in 4 posities. 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Raming van de personeelsplannen 2025 en 2026 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting (4% indexering). <i>ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen</i>	1. Nature des dépenses Traitements, salaires et charges sociales dont l'estimation n'est pas ventilée entre les codes économiques à 4 positions. 2. Méthode de calcul de la dépense en 2026 Estimation des plans de personnel 2025 et 2026 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget (indexation de 4%). <i>CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération</i>
---	---

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	146.073	211.000	221.000

1. Aard van de uitgaven Provisie voor vakantiegeld, syndicale premie en woon-werkverkeer. 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar en rekening houdend met de geplande aanwervingen in 2025 en 2026. Tot 2024 genoot het NGI een vermindering van 50% op de kosten voor woon-werkverkeer. Deze vermindering verdwijnt vanaf 2025.	1. Nature des dépenses Provision pour pécule de vacances, prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail. 2. Méthode de calcul de la dépense en 2026 Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure et compte tenu des recrutements prévus en 2025 et 2026. Jusqu'en 2024, l'IGN bénéficiait d'une réduction de 50% pour les frais de déplacement domicile-lieu de travail. Cette réduction disparaît à partir de 2025.
--	---

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	23.900	18.000	18.000

1. Aard van de uitgaven

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie van de realisaties van de vorige jaren.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par extrapolation des réalisations des l'années antérieures.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	53.609	67.000	67.000

1. Aard van de uitgaven

Uitgaven door de sociale dienst.

1. Nature des dépenses

Dépenses du service social.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	3.397.819	4.197.000	4.188.000
12.11.00 / 999	CF-00	lim.	0	65.000	65.000

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en kwaliteitscontrole, Productie en integratie, Cartografische producten, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

De kredieten met betrekking tot uitgaven verbonden aan de spilindex 138.01 worden voorzien op een apart begrotingsartikel (12.11.00 / 999) sinds 2025.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et contrôle de qualité, Production et intégration, Produits cartographique, Informatiques), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

Les crédits relatifs aux dépenses indexées sur base de l'indice pivot 138,01 sont prévus sur un article budgétaire distinct (12.11.00 / 999) depuis 2025.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	283.894	273.000	287.000
12.21.00 / 999	CF-00	lim.	0	17.000	17.000

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en kwaliteitscontrole, Productie en integratie, Cartografische producten, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

De kredieten met betrekking tot uitgaven verbonden aan de spilindex 138.01 worden voorzien op een apart begrotingsartikel (12.21.00 / 999) sinds 2025.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et contrôle de qualité, Production et intégration, Produits cartographique, Informatiques), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

Les crédits relatifs aux dépenses indexées sur base de l'indice pivot 138,01 sont prévus sur un article budgétaire distinct (12.21.00 / 999) depuis 2025.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial

51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	22.261	6.000	2.000
----------------	-------	--------	--------	-------	-------

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	141.565	75.000	150.000

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

Het budget is verhoogd vanwege de hogere kosten van hybride en elektrische modellen, die nu moeten worden aangeschaft wanneer het wagenpark van het NGI wordt vernieuwd in overeenstemming met de huidige wetgeving.

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

Le budget alloué est augmenté en raison du coût plus élevé des modèles hybrides et électriques, dont l'acquisition est désormais obligatoire lors du renouvellement de la flotte de l'IGN conformément à la législation en vigueur.

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	248.944	728.700	952.000
74.22.00 / 002	CF-00	lim.		202.000	0

1. Aard van de uitgaven

Uitrustingsgoederen en meubilair voor de technische directies (Geodesie en kwaliteitscontrole, Productie en integratie, Cartografische producten, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

De kredieten voorzien op artikel 74.22.00 / 002 zijn overgeheveld naar 74.44.00 / 001.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 74.40.00 Licenties en software

1. Nature des dépenses

Biens d'équipement et mobilier pour les directions techniques (Géodésie et contrôle de qualité, Production et intégration, Produits cartographique, Informatiques), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

Les crédits prévus sur l'article 74.22.00 / 002 sont transférés vers 74.44.00 / 001.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 74.40.00 Licences et logiciels

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.44.00 / 001	CF-00	lim.	0	0	224.000

1. Aard van de uitgaven

Licenties en software voor de technische directies (Geodesie en kwaliteitscontrole, Productie en integratie, Cartografische producten, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

Het betreft kredieten die in 2025 voorzien waren op artikel 74.22.00 / 002.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Licences et logiciels pour les directions techniques (Géodésie et contrôle de qualité, Production et intégration, Produits cartographique, Informatiques), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

Il s'agit des crédits prévus sur l'article 74.22.00 / 002 en 2025.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	-	6.000	6.000

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

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

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	540	3.000	3.000

1. Aard van de ontvangsten

Bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens

1. Nature des recettes

Contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	536.199	211.700	548.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de commerciële directie.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par la direction commerciale.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	3.759.487	3.558.200	3.576.000

1. Aard van de ontvangsten

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

1. Nature des recettes

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de commerciële directie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par la direction commerciale.

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

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

ECONOMISCHE CODE: 38.60.00 Ontvangen subsidies

CODE ECONOMIQUE: 38.60.00 Subsidies reçus

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.60.00 / 001	CF-00	n.lim.	177.969	300.000	175.000

1. Aard van de ontvangsten

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

1. Nature des recettes

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door extrapolatie van de 2024-realisaties en door de evolutie van het personeelsplan.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par extrapolation des réalisations enregistrées en 2024 et de l'évolution du plan de personnel.

ARTIKEL 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

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

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial

46.10.00 / 001	CF-00	lim.	16.968.631	20.229.000	22.094.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

De 20.229.000 euro van de oorspronkelijke begroting 2025), vermeerderd met 685.000 euro (compensatie voor de indexering van de uitgaven voor het deel dat door de subsidie wordt gefinancierd), plus 1.180.000 euro (voor de kosten van de implementatie van Open Data), levert een totaal van 22.094.000 euro op.

1. Nature des recettes

Subside organique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Les 20.229.000 euros du budget initial 2025 plus 685.000 euros (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par le subsidie) plus 1.180.000 (pour les frais de l'implémentation de l'Open Data), donnent 22.094.000 euros.

ARTIKEL 77 - Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00 Verkoop vaste activa

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE: 77.20.00 Vente actifs immobilisés

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	7.896	0	5.000

1. Aard van de ontvangsten

Om een betere overeenstemming met de ESR-artikelen te garanderen, worden de inkomsten uit de verkoop van vaste activa voortaan apart van de andere bedrijfsopbrengsten gecategoriseerd.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijke van de logistieke dienst.

1. Nature des recettes

Afin d'assurer une meilleure correspondance avec les articles SEC, les revenus issus de la vente d'actifs immobilisés sont désormais catégorisés distinctement des autres recettes commerciales.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par le responsable budgétaire du service logistique.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

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

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	6.000	6.000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

**BEGROTING 2026
VERANTWOORDING**
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION**
Centre Fédéral d'Expertise des
Soins de Santé

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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

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

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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

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

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_1100_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1.944.106	2.083.847	2.282.973
CE_1100_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	655.786	814.870	833.744
CE_1100_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	6.708.538	7.724.709	7.878.525
CE_1100_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	1.236.241	1.371.163	1.402.747
CE_1100_00	LI_001	CF_02	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1100_00	LI_002	CF_02	CS_N_LIM	114.038	0	0
		TOTAL	TOTAAL	10.658.709	11.994.589	12.397.989

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

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE

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

Littera2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen;

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

Littera4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor

a) Nature des dépenses

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

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

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

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

Le littera 4 reprend les dépenses du KCE pour les

statutairen.

CF02 bevat de personeelsuitgaven ten laste van de EU.

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De personeelskosten voor 2025 worden geïndexeerd met +4% en er wordt rekening gehouden met de stijging van de bijdragen voor de parastatale pool. Vervolgens wordt een lineaire besparing van 1,8% op de personeelskosten (exclusief personeel van Trials) toegepast. Een bedrag van 120.000 EUR werd voorzien ter ondersteuning van alle nieuwe initiatieven.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026

(nihil)

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

ECONOMISCHE CODE :
12.11 Algemene werkingskosten
12.21 eGov/Smals personeel
12.22 Huur van gebouwen

Synthesetabel

statutaires.

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

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

Le littera 2 reprend les dépenses du KCE pour la présidence européenne ;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les dépenses du personnel 2025 sont indexées de +4% et l'augmentation des cotisations pour le pool des parastataux est mise en compte. Une économie linéaire de 1,8% sur les frais de personnel (hors personnel Trials) est ensuite appliquée. Un montant de 120 000 EUR a été alloué pour soutenir l'ensemble des nouvelles initiatives.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026

(nihil)

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

CODE ECONOMIQUE :
12.11 Frais généraux de fonctionnement
12.21 Personnel eGov/Smals
12.22 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_1211_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	436.730	538.968	536.273
CE_1211_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	272.995	396.540	394.557
CE_1211_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	7.648.994	9.989.079	10.118.937
CE_1211_00	LI_004	CF_01	CS_LIM	567.711	987.856	982.917
CE_1211_00	LI_005	CF_01	CS_LIM	156.915	188.513	190.963
CE_1211_00	LI_006	CF_01	CS_LIM	401.084	0	0
CE_1211_00	LI_007	CF_02	CS_LIM	39.994	0	0
CE_1211_00	LI_008	CF_02	CS_LIM	0	0	0
CE_1211_00	LI_009	CF_02	CS_LIM	7847	0	0
		TOTAL	TOTAAL	9.532.270	12.100.955	12.223.647
CE_1221_00	LI_999	CF_01	CS_LIM	105.787	103.681	105.752
		TOTAL	TOTAAL	105.787	103.681	105.752
CE_1222_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	588.875	666.737	663.403
		TOTAL	TOTAAL	588.875	666.737	663.403

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Gewone werkingskosten :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven voor gewone bedrijfskosten in de begroting 2025 zijn geïndexeerd met 1,3% om rekening te houden met de inflatie. Er is een lineaire besparing van 1,8% toegepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

2. 12.11.00/002/CF_01 - Informaticakosten :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven voor de informaticawerkingskosten werden geïndexeerd met 1,3% om rekening te houden met inflatie. Er is een lineaire besparing van 1,8% toegepast.

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

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses en frais de fonctionnement ordinaires prévues au budget 2025 ont été indexées de 1,3% pour tenir compte de l'inflation. Une économie linéaire de 1,8% est appliquée.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

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

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses en frais de fonctionnement informatiques ont été indexées de 1,3% pour tenir compte de l'inflation. Une économie linéaire de 1,8% est appliquée.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

3. 12.11.00/003/CF_01 – KCE Trials Studies :

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Indexering van 1,3% als werkingskosten, hoewel dit voornamelijk is om externe personeelskosten te dekken.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Klassieke studies:

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de uitbesteede studies andere dan KCE-Trials studies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Er zal een indexering van 1,3% als bedrijfskosten en een lineaire besparing van 1,8% worden toegepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)
(nihil)

5. 12.11.00/005/CF_01 – Werkingkosten KCE Trials :

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven voor de Trials werkingskosten werden geïndexeerd met 1,3% om rekening te houden met inflatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)
(nihil)

6. 12.21.00/999/CF_01 - Personnel eGov/Smals :

a) Aard van de uitgaven

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

3. 12.11.00/003/CF_01 – Etudes KCE Trials :

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Indexation de 1,3% comme des frais de fonctionnement, bien qu'il s'agisse essentiellement de couvrir des frais de personnel externe.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

4. 12.11.00/004/CF_01 – Etudes classiques :

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Indexation de 1,3% comme des frais de fonctionnement et une économie linéaire de 1,8% est appliquée

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)
(nihil)

5. 12.11.00/005/CF_01 – Frais de fonctionnement KCE Trials :

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses en frais de fonctionnement Trials ont été indexées de 1,3% pour tenir compte de l'inflation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)
(nihil)

6. 12.21.00/999/CF_01 – Personnel eGov/Smals :

a) Nature des dépenses

Kosten van bij het KCE gedetacheerd eGov/Smals-personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag met betrekking tot de personeelskosten van eGov/Smals werd geïndexeerd met 2% en er werd een lineaire besparing van 1,8% toegepast.

7. 12.22.00/001/CF_01 – Huur van gebouw :

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor de huur van de door de KCE gebruikte kantoren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven voor de huur van gebouwen zijn geïndexeerd met 1,3% om rekening te houden met de inflatie en er is een lineaire besparing van 1,8% toegepast.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)
(nihil)

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken

ECONOMISCHE CODE :

21.60 Geschillen

Synthesetabel

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_2160_00	LI_001	CF_01	CS_N_LIM	0	2.080	2.107

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven in de begroting 2025 zijn geïndexeerd met 1,3%.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

Coût du personnel eGov/Smals détaché au KCE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant lié aux frais de personnel eGov/Smals a été indexé de 2% et une économie linéaire de 1,8% est appliquée.

7. 12.22.00/001/CF_01 – Location des locaux :

a) Nature des dépenses

Coût de location des bureaux occupés par le KCE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses pour la location des locaux ont été indexées de 1,3% pour tenir compte de l'inflation et une économie linéaire de 1,8% est appliquée.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)
(nihil)

ARTICLE 21 – Contentieux

CODE ECONOMIQUE :

21.60 Contentieux

Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses

Dépenses liées au risque pour le KCE de subir un contentieux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses prévues au budget 2025 ont été indexées de 1,3%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen**ECONOMISCHE CODE:****72.00 Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel****ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments****CODE ECONOMIQUE :****72.00 Constructions de bâtiments****Tableau de synthèse**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_7200_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	21.248	55.129	55.845

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven in de begroting 2025 zijn geïndexeerd met 1,3%.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses prévues au budget 2025 ont été indexées de 1,3%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen**ECONOMISCHE CODE:****74.22 Verwerving van overig materieel****ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux****CODE ECONOMIQUE :****74.22 Acquisitions d'autre matériel**

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_7422_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	4.263	11.231	11.377
CE_7422_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	54.294	85.555	86.668
		TOTAL	TOTAAL	58.558	96.786	98.045

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

74.22.00/001/CF_01 – meubilaire investeringen : 10,711 euros
 74.22.00/002/CF_01 – informatica investeringen: 81,594 euros

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgaven in de begroting 2025 voor investeringen in meubilair en IT zijn geïndexeerd met 1,3%.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2026 (indien nodig)

(nihil)

a) Nature des dépenses

74.22.00/001/CF_01 – investissement mobilier : 10,711 euros
 74.22.00/002/CF_01 – investissement informatique : 81,594 euros

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses prévues au budget 2025 pour les investissements en mobilier et informatique ont été indexées de 1,3%.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2026 (si nécessaire)

(nihil)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 46 & 47 – Tussenkomst van de staat, de provincies en de gemeenten****ECONOMISCHE CODE:**

46.10 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele overheid
 47.20 Inkomensoverdrachten van de sociaalezekerheidsinstellingen - Ziekte

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46 & 47 – Intervention de l'Etat, des provinces et des communes****CODE ECONOMIQUE :**

46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel
 47.20 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie

CE-EC	LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
CE_4610_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	1.281.099	1.268.865	1.338.265
CE_4610_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	1.267.000	1.268.865	1.338.265
CE_4610_00	LI_003	CF_01	CS_LIM	401.084	0	0
CE_4610_00	LI_004	CF_02	CS_LIM	154.032	0	0
CE_4610_00	LI_005	CF_02	CS_LIM	7.847	0	0
CE_4720_00	LI_001	CF_01	CS_LIM	12.030.812	10.220.788	10.397.193
CE_4720_00	LI_002	CF_01	CS_LIM	9.677.596	12.261.440	12.473.066
				24.819.470	25.019.958	25.545.789

1. 46.10.00/001/CF_01 –dotatie ten laste van FOD SZ:
2. 46.10.00/002/CF_01 –dotatie ten laste van FOD VGVVL:
3. 46.10.00/003/CF_01 – bedrag komende uit

1. 46.10.00/001/CF_01 – dotation à charge du SPF SS:
2. 46.10.00/002/CF_01 – dotation à charge du SPF SPSCA :
3. 46.10.00/003/CF_01 – montant issu provision

corona provisie :

4. 46.10.00/004/CF_01 – EU voorzitterschap :
5. 47.20.00/001/CF_01 – basisallocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :
6. 47.20.00/002/CF_01 – Trials allocatie ten laste van de administratiekosten van het RIZIV :

a) Aard van de ontvangsten

Het KCE is een instelling van openbare nut van type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. Sinds 2019 bestaat zijn jaarlijkse begroting voor 80 % uit een bedrag ten laste van het RIZIV en voor 20% uit dotaties vanwege de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid. Een extra toelage ten laste van het RIZIV wordt ook specifiek toegekend voor het KCE-Trials Program.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De bedragen worden berekend op basis van de geraamde uitgaven. De kosten worden verdeeld tussen de financierende instanties, namelijk 79% RIZIV, 10,5% FOD Volksgezondheid en 10,5% FOD Sociale Zekerheid. De uitgaven voor TRIALS worden uitsluitend door het RIZIV gedragen. Een bedrag van 120.000 EUR werd voorzien ter ondersteuning van alle nieuwe initiatieven.

corona :

4. 46.10.00/004/CF_01 – Présidence EU
5. 47.20.00/001/CF_01 – allocation de base à charge des frais d'administration de l'INAMI :
6. 47.20.00/002/CF_01 – allocation programme Trials à charge des frais d'administration de l'INAMI :

a) Nature des recettes

Le KCE est un organisme d'intérêt public de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est composé, depuis 2019, à 80% d'un montant à charge de l'INAMI et à 20% de dotations des SPF Santé publique et Sécurité sociale. Une allocation supplémentaire à charge de l'INAMI est également attribuée spécifiquement pour le programme KCE Trials.

b) Méthode de calcul des recettes

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues. La charge est répartie entre les organismes financeurs, soit 79% INAMI, 10,5% pour le SPF Santé et 10,5% pour le SPF Sécurité sociale. Les dépenses TRIALS sont supportées exclusivement par l'INAMI. Un montant de 120 000 EUR a été alloué pour soutenir l'ensemble des nouvelles initiatives.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN (EN_62014)**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES (EN_62014)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	2.613.793	4.718.453	4.727.409
11.11.00/002	CF_01	lim	1.017.934	1.060.669	1.062.676
Total - totaal			3.631.727	5.779.122	5.790.085
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	283.717	221.000	221.000
11.11.00/002	CF_02	n.lim	219.131	213.000	/
Total - totaal			502.848	434.000	221.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 4.727.409 euro

1. 11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 4.727.409 euros

a) Aard van de uitgaven

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

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.062.676 euro

2. 11.11.00/002/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.062.676 euros

a) Aard van de uitgaven

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

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgave is geplafonneerd door de inkomsten verbonden aan de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

La dépense est plafonnée en fonction des recettes liées aux protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	613.627	865.050	866.687
Total - totaal			613.627	865.050	866.687

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdrage van de werkgever

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	2.008.666	2.860.562	2.885.513
Total - totaal			2.008.666	2.860.562	2.885.513

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De verhoogde raming is het gevolg van de indexatie en de uitbreiding van het personeelsbestand.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

L'augmentation de l'estimation est due à l'indexation et l'expansion du nombre de collaborateurs.

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 *Andere personeelskosten*

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 *Autres dépenses du personnel*

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	93.063	147.452	147.730
Total - totaal			93.063	147.452	147.730

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De verhoogde raming is het gevolg van de indexatie en de uitbreiding van het personeelsbestand.

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

L'augmentation de l'estimation est due à l'indexation et l'expansion du nombre de collaborateurs.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	353.943	638.957	635.924
12.11.00/002	CF_01	lim	1.718.682	2.801.945	2.681.532
12.11.00/003	CF_01	lim	565.959	1.118.667	1.113.355
12.11.00/004	CF_01	lim	231.315	491.505	489.172
12.11.00/005	CF_01	lim	408.177	491.505	498.510
12.11.00/006	CF_01	lim	130.874	196.602	195.669
12.11.00/007	CF_01	lim	365.195	1.081.312	870.726
12.11.00/008	CF_01	lim	0	147.452	146.752
12.11.00/011	CF_01	lim	9.309.946	12.110.086	12.052.591
12.11.00/012	CF_01	lim	1.616.180	1.588.723	1.581.180
12.11.00/013	CF_01	lim	34.158	39.320	40.136
Total - totaal			14.734.429	20.706.074	20.305.547
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	12.000	50.000	50.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	10.326	146.809	/
12.11.00/004	CF_02	n.lim	54.209	699.089	/
Total - totaal			76.535	895.898	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 635.924 euro**1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 635.924 euros****a) Aard van de uitgaven****a) Nature des dépenses**

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Het geraamde bedrag is het resultaat van de besparing op het 2024 begrote bedrag.

Le montant estimé est le résultat de l'épargne sur le montant budgété en 2024.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 2.681.532 euro**2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 2.681.532 euros**

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertiseontwikkeling: 1.113.355 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming: 489.172 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026

5. 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 498.510 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de wettelijke opdracht van het Instituut, de strijd tegen geweld, discriminatie en uitsluiting op grond van geslacht of gender.

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les frais relatifs à des actions associées à toutes les formes de communication externe de l'Institut et aux dépenses structurelles pour l'appui de fonctionnement d'une entreprise public (Marchés publics, comptabilité). Il s'agit entre autres des dépenses relatives aux publications, à l'hébergement des sites Internet, aux bases de données, à la ligne verte, aux campagnes, aux communiqués de presse et aux annonces.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions, projets et activités prévues pour 2026.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'expertise : 1.113.355 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2026.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 489.172 euros

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 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2026.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 498.510 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission légale de l'Institut, la lutte contre les violences, les discriminations et l'exclusion sur base du sexe ou du genre.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026

6. 12.11.00/006/CF_01 – Regeringsbeslissingen: 195.669 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

7. 12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld : 870.726 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projecten Trans & Intersekse : 146.752 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag wordt geraamd in verhouding tot de opdrachten, missies en activiteiten gepland voor 2026.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2026.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du gouvernement : 195.669 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 870.726 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2026.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projets Trans & Intersexe : 146.752 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant est estimé par rapport aux missions et activités prévues pour 2026.

9. 12.11.00/011/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 12.052.591 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

9. 12.11.00/011/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 12.052.591 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

10. 12.11.00/012/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) – Nationale Loterij: 1.581.180 euro

b) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

10. 12.11.00/012/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) – Loterie Nationale : 1.581.180 euros

b) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

11. 12.11.00/013/CF_01 – Telewerk en werkingskosten : 40.136 euro

b) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

11. 12.11.00/013/CF_01 – Télétravail et frais de fonctionnement : 40.136 euros

b) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts supportés par l'Institut lié à la prime de télétravail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

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

b) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking en projecten in verband met de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De uitgave is gebaseerd op de middelen ontvangen in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

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

b) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et des projets en rapport avec les protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les dépenses sont basées sur les moyens reçus dans le cadre des Protocoles de collaboration avec les entités fédérées.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene kosten betaald aan overheidsdiensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001 12.21.00/999	CF_01 CF_01	lim lim	76.518 /	176.942 /	110.375 176.102
Total - totaal			76.518	176.942	286.477

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)

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux payés à des services publics

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten – Overheidsdiensten: 110.375 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De raming is gebaseerd op het verbruik van dit budget in 2025.

1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement – Services publics : 110.375 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

L'estimation est faite sur base de la consommation de ce budget en 2025.

2. 12.21.00/999/CF_01 – SMALS Detachering: 176.102 euro**a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om de kosten verbonden aan het full time detacheren van een digital workplace analyst om de digitalisering van de interne werking op het Instituut te realiseren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De personeelskost voor deze gedetacheerde wordt via facturatie vergoed volgens de voorwaarden van Smals.

2. 12.21.00/999/CF_01 – Détachement SMALS : 176.102 euros**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses liées au détachement à temps plein d'un analyste de l'espace de travail numérique pour réaliser la numérisation des opérations internes de l'Institut.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Les frais de personnel pour ce détaché sont remboursés par facturation selon les conditions de Smals.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	414.305	422.695	420.688
Total - totaal			414.305	422.695	420.688

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. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone: 420.688 euro**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De daling van de raming is te wijten aan een lichte besparing.

1. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 420.688 euros**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

La diminution de l'estimation est due à une légère épargne.

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

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	1.589.485	1.800.000	1.872.720
33.00.00/002	CF_01	lim	/	75.000	75.000
33.00.00/003	CF_01	lim	/	/	218.484
Total - totaal			1.589.485	1.875.000	2.166.204

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. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1.827.720 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

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

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 1.827.720 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

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

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

3. 33.00.00/003/CF_01 – PAN GGG Subsidies : 218.484 euro**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de uitgaven voorzien voor de subsidies verleend aan het consortium middenveldorganisaties die taken uitvoeren voor het Nationaal actieplatform GGG. Het is een onderdeel van het Go4Equality beleid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het betreft een subsidie aan de coördinerende organisatie en 16 subsidies voor de werkingskosten van de deelnemende organisaties van het platform. De subsidies voor coördinatie zijn onderworpen aan indexering.

3. 33.00.00/003/CF_01 – Subsidies PAN GGG : 218.484 euros**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses sont prévues pour les subsidies accordés au consortium d'organisations de la société civile effectuant des tâches pour la plateforme d'action nationale GGG. Cela fait partie de la politique Go4Equality.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Il s'agit d'un subside à l'organisation coordinatrice et de 16 subventions pour les frais de fonctionnement des organisations participantes à la plateforme. Les subsidies pour la coordination sont soumis à l'indexation.

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_01	lim	19.993	20.000	20.000
Total - totaal			19.993	20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

Tableau de synthèse**1. 41.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: 20.000 euro****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgave betreft de ondersteuning van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag is gebaseerd op een overeenkomst met de Raad van de Gelijke kansen voor Mannen en Vrouwen.

1. 41.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : 20.000 euros**a) Nature des dépenses**

Cette dépense concerne le soutien octroyé au Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	53.403	100.000	101.228
Total - totaal			53.403	100.000	101.228

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 101.228 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT- en niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate het personeelskader wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het geraamde bedrag is het resultaat van de raming van de in 2026 geplande investeringen.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions de biens d'investissements divers : 101.228 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT et ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant estimé est le résultat de l'estimation des investissements prévus en 2026.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTICLE 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Diverse terugbetalingen en ontvangsten voor diensten aan derden****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Remboursements divers et recettes pour prestations de services à des tiers****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_01	lim	81.467	65.000	65.000
Total - totaal			81.467	65.000	65.000

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 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 65.000 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Het gaat om diverse terugbetalingen, betalingen voor de verkoop van diverse goederen of diensten en inkomsten ten gevolge van aan het Instituut toegekende schadevergoedingen in gewonnen rechtszaken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

1. 16.11.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et de services : 65.000 euros**a) Nature des recettes**

Il s'agit de remboursements divers, de paiements pour ventes de biens et prestations de services divers et de recettes provenant de dommages et intérêts attribués à l'Institut suite à des affaires en justice qu'il a gagnées.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	33.939.000	31.072.000	31.101.000
46.10.00/003	CF_02	n.lim	969.473	912.089	/
46.10.00/004	CF_02	n.lim	10.326	146.809	/
Total - totaal			34.918.799	32.130.898	31.101.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 31.101.000 euro**1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 31.101.000 euros****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026**b) Méthode de calcul des recettes en 2026**

Het bedrag ten belope van 31.101.000 EUR is het resultaat van het referentiebudget, verminderd met de opgelegde besparing en verhoogd met de indexering en de compensatie van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen volgens de omzendbrief initiële begroting 2026.

Le montant de 31.101.000 EUR est le résultat du budget de référence, réduit de l'économie imposée et augmenté de l'indexation et de la compensation de l'augmentation de la contribution au pool des parastataux conformément à la circulaire budget initial 2026.

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	lim	150.000	150.000	150.000
46.70.00/001	CF_01	n.lim	1.616.180	1.616.180	1.616.180
Total - totaal			1.766.180	1.766.180	1.766.180

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij: 150.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Het bedrag van de subsidie van de Nationale Loterij werd sinds 2021 opgetrokken tot 150.000 EUR.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 1.616.180 euro

a) Aard van de ontvangsten

Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan het project ZSG bekostigd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Elke jaar, ontvangt het Instituut een subsidie van 1.616.180 euro van de Nationale Loterij.

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Depuis 2021, le montant de la subvention de la Loterie Nationale a été porté à 150.000 EUR.

2. 46.70.00/002/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 1.616.180 euros

a) Nature des recettes

La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives au projet CPVS.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Chaque année, l'Institut dispose d'une subvention de 1.616.180 euros de la Loterie Nationale.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	47.775	47.775	49.000
Total - totaal			47.775	47.775	49.000
49.24.00					
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500	33.500
Total - totaal			33.500	33.500	33.500
49.26.00					
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100	8.100
Total - totaal			8.100	8.100	8.100
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	n.lim	81.342	81.342	84.379
Total - totaal			81.342	81.342	84.379
49.35.00					
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000	25.000
49.35.00/004	CF_02	n.lim	0	100.000	104.000
49.35.00/005	CF_02	n.lim	0	25.000	25.000
Total - totaal			25.000	150.000	154.000

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. 49.11.00/002/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 49.000 euro**1. 49.11.00/002/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 49.000 euros****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026**b) Méthode de calcul des recettes en 2026**

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

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

2. 49.24.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap: 33.500 euro**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

3. 49.26.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap: 8.100 euro**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

2. 49.24.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la FWB : 33.500 euros**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

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

3. 49.26.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : 8.100 euros**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

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

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest: 84.379 euro**a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 84.379 euros**a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

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

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 17 september 2015.

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Montant défini par la convention de partenariat du 17 septembre 2015.

6. 49.35.00/004/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 104.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2020.

6. 49.35.00/004/CF_02 – Convention de partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale : 104.000 euros

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Montant défini par la convention de partenariat de 2020.

7. 49.35.00/005/CF_02 – Partnerschaps-overeenkomst met SIAMU – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 25.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van de partnerschapsovereenkomst inzake SIAMU.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2023.

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Montant défini par la convention de partenariat de 2023.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN
(EN_62016)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00
Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS
(EN_62016)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ÉCONOMIQUE : 11.11.00
Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11					
11.11.00/001	CF_00	lim	3.171.365	3.645.848	3.791.958
11.12.00/001	CF_00	lim	558.259	594.203	605.811
11.20.00/001	CF_00	lim	2.049.499	2.342.925	2.455.929
11.32.00/001	CF_00	lim	43.977		
11.40.00/001	CF_00	lim	102.263	131.624	133.335
Total - totaal			5.925.363	6.714.600	6.987.033

a) Aard van de uitgaven

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

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

Daarnaast is in dit artikel de tegemoetkoming vervat van de werkgever in de sociale abonnements (met inbegrip van de administratieve kosten verschuldigd aan de NMBS) alsook de vergoeding toegekend aan de beambten voor het gebruik van een fiets tussen de woonplaats en de werkplaats.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

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

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;

a) Nature des dépenses

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

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

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;

- eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging voor de nog aan te werven beambten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 2,1541.

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel bedraagt 53%.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

- promotions éventuelles du personnel;
- la prise en compte d'une rémunération pour les fonctionnaires encore à recruter;

- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 2,1541.

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire est de 53%.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	641.748	1.027.686	1.129.679
Total - totaal			641.748	1.027.686	1.129.679

a) Aard van de uitgaven

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

Het artikel omvat eveneens de jaarlijkse bijdrage voor de RSVZ die, overeenkomstig de wet van 13 juli 2005, ten laste is van bepaalde instellingen, en die verschuldigd is op de beloningen die werden toegekend tijdens het voorafgaande jaar aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.

Dit artikel omvat de verschillende uitgaven ten laste van de "sociale dienst", de honoraria van deskundigen (hierin is ook vervat de samenwerking met een externe firma in het kader van het opstellen van een strategisch plan en de bijhorende operationele plannen evenals een IT-audit bij de verzekerings-instellingen in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties), revisoren en advocaten, de vergoeding voor verplaatsingskosten met het openbaar vervoer en de forfaitaire onkostenvergoeding van de financieel inspecteurs en de financieel controleurs, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 23 september 1994, de reis-

a) Nature de la dépense

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

L'article comprend aussi la cotisation annuelle pour l'INASTI qui est, conformément à la loi du 13 juillet 2005, à charge de certains organismes et qui est due sur les rémunérations accordées au cours de l'exercice précédent à toute personne exerçant un mandat public.

Cet article comprend les dépenses diverses à charge du "service social", les honoraires d'experts (la collaboration avec une firme externe dans le cadre de l'établissement d'un plan stratégique et des plans opérationnels apparentés y est également intégrée aussi bien qu'un audit IT auprès des organismes assureurs dans le cadre de l'évaluation des performances de gestion), réviseurs et avocats, l'indemnité pour frais de déplacement en transport public et les indemnités forfaitaires des inspecteurs financiers et des contrôleurs financiers, prévues par l'arrêté royal du 23 septembre 1994, les frais de

en verblijfkosten bij opdrachten in het buitenland, de forfaitaire vergoeding voor het telewerken, de kosten met het oog op de beroepsopleiding van de personeelsleden alsook de representatiekosten voor de noden van de Controledienst en de organisatie van diverse vergaderingen.

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

voyages et de séjour pour missions à l'étranger, l'indemnité forfaitaire pour le télétravail, les frais pour la formation professionnelle des membres du personnel ainsi que les frais de représentation pour les besoins de l'Office de contrôle et l'organisation de diverses réunions.

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.12.00

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

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	1.562	2.242	2.271
Total - totaal			1.562	2.242	2.271

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

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

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité et aux besoins.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	693.244	876.965	925.943
Total - totaal			693.244	876.965	925.943

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.22.00

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	510.982	526.000	554.918
Total - totaal			510.982	526.000	554.918

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CODE ÉCONOMIQUE : 12.50.00

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

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	115.776	120.618	122.186
Total - totaal			115.776	120.618	122.186

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte

Synthesetabel

a) Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ÉCONOMIQUE : 42.20.00

Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	n.lim	0	10.000	10.000
Total - totaal			0	10.000	10.000

a) Aard van de uitgaven

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

Het bedrag voorzien onder dit artikel betreft ook de terugbetaling aan de mutualistische entiteiten van de vanwege hen ontvangen boetes in het kader van artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in het geval dat het beroep van deze

a) Nature de la dépense

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

Le montant prévu sous cet article concerne également le remboursement aux entités mutualistes des amendes perçues de leur part dans le cadre de l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, dans le cas où un appel de ces entités mutualistes devant le

mutualistische entiteiten voor de arbeidsrechtbank of het Arbeidshof wordt beslecht in hun voordeel. Hierin zijn eveneens begrepen de moratoriumintresten van toepassing op deze terugbetaalde bedragen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

tribunal du travail ou la Cour du travail se termine en leur faveur. Sont aussi compris, les intérêts moratoires applicables sur ces montants remboursés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement

CODE ÉCONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	44.335	143.775	122.600
Total - totaal			44.335	143.775	122.600

a) Aard van de uitgaven

Dit artikel omvat ondermeer de kosten voor de aankoop van desktop pc's, portables, printers en schermen teneinde de evolutie met betrekking tot de informaticaomgeving bij te houden en te vermijden na een aantal jaren met een compleet verouderd informaticapark achter te blijven.

Daarnaast omvat dit artikel de uitgaven voor diverse hardware die vereist zijn om de voormelde apparatuur terdege te kunnen inzetten (vb. algemene bekabeling en aansluitkaarten en kabels voor de portable PC's, SCSI-adapters, netwerkkaarten, switches, uitbreiding geheugen PC's, ...), alsook computerprogrammatuur.

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van kantoormeubilair.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00
Kredietverleningen aan gezinnen

a) Nature de la dépense

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

Cet article comprend en outre les dépenses pour hardware divers requis afin de pouvoir utiliser dûment les appareils précités (par ex. câblage général et cartes de connexion, câbles pour les PC portables, adaptateurs SCSI, cartes réseau, switches, extension mémoire PC, ...), ainsi que logiciels.

Cet article comprend en outre l'achat de mobilier de bureau.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ÉCONOMIQUE : 83.00.00
Octrois de crédits aux ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
83.00.00					
83.00.00/001	CF_00	lim	1.600	8.000	8.000
Total - totaal			1.600	8.000	8.000

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

a) Nature de la dépense

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n_lim	2.980.363	3.087.502	3.258.001
Total - totaal			2.980.363	3.087.502	3.258.001

a) Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen dienen de verzekeringsM.O.B.'s een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen.

Ingevolge de wet van 26 april 2010 dienen de verzekeringstussenpersonen in de mutualistische sector jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen om in het betreffende register, dat wordt bijgehouden door de Controledienst, te worden ingeschreven.

a) Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les sociétés mutualistes d'assurances doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle.

Conformément à la loi du 26 avril 2010 les intermédiaires en assurances du secteur mutualiste doivent payer annuellement un droit d'inscription pour être inscrits au registre concerné, tenu à jour par l'Office de contrôle.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

Verzekerings-MOB's: geraamd op 2.873.211 euro.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 384.790 euro.

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

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

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 2.873.211 euros.

Intermédiaires en assurance : estimé à 384.790 euros.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.12.00

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

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n_lim	2.097.871	2.183.429	2.294.465
Total - totaal			2.097.871	2.183.429	2.294.465

a) Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen dienen de landsbonden een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen in functie van de bijdragen die geïnd worden door de diensten van de aanvullende verzekering en het voorhuwelijks sparen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 2.294.465 euro.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

a) Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les unions nationales doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en fonction des cotisations perçues pour les services de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 2.294.465 euros pour l'ensemble des organismes assureurs.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.20.00

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

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n_lim	2.837.514	2.955.620	3.106.829
Total - totaal			2.837.514	2.955.620	3.106.829

a) Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen dienen de

a) Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les unions nationales et les

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 3.106.829 euro.

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00
Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 3.106.829 euros pour l'ensemble des organismes assureurs.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 38.30.00
Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n_lim	243	1.000	1.000
Total - totaal			243	1.000	1.000

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00
Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

a) Nature de la recette

Cet article comprend les interventions des sociétés d'assurances à la suite d'accidents de travail, de dommage matériel ou de vol.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ÉCONOMIQUE : 38.50.00
Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.50.00					
38.50.00/001	CF_00	n_lim	0	9.000	9.000
Total - totaal			0	9.000	9.000

a) Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van sommige mutualistische entiteiten krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (betreft niet de HZIV en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte

Synthesetabel

a) Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de certaines entités mutualistes conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (ne concerne pas la CAAMI et la Caisse des soins de santé de HR Rail).

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ÉCONOMIQUE : 47.20.00
Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
47.20.00					
47.20.00/001	CF_00	n_lim	0	1.000	1.000
Total - totaal			0	1.000	1.000

a) Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van de HZIV en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

In vergelijking met de begrotingscontrole 2025 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen

ECONOMISCHE CODE: 77.20.00
Verkoop van overig materieel

a) Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de la CAAMI et la Caisse des soins de santé de HR Rail conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Par rapport au contrôle budgétaire 2025, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement

CODE ÉCONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel

Synthesetabel

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n_lim	425	300	300
Total - totaal			425	300	300

Tableau de synthèse

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de verkoop van informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Dit bedrag betreft een raming.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00
Kredietaflossingen door gezinnen

Synthesetabel

a) Nature de la recette

Il s'agit du vente de matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Ce montant concerne une estimation.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 87.20.00
Remboursements de crédits par les ménages

Tableau de synthèse

	FC - CF	KS - SC	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
87.20.00					
87.20.00/001	CF_00	n_lim	2.280	8.000	8.000
Total - totaal			2.280	8.000	8.000

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Dit bedrag betreft een raming.

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Ce montant concerne une estimation.

Annexe 5 – Bijlage 5

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
FEDERALE AGENSCHAP VOOR NUCLEAIRE
CONTROLE**

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

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel (euro)

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE CONTRÔLE
NUCLEAIRE**

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

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	13.860.250	14.937.000	16.039.000
Totaal - total			13.860.250	14.937.000	16.039.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging : 16.039.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeelskader.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op volledige bezetting van het personeelskader voor 2026, rekening houdend met een indexatie van 2% en 1,8% voor baremaverhogingen. De eventuele impact van de herziening van de baremastructuur wordt beperkt tot die 1,8%. Hierop werd een discount toegepast van 4% voor langdurig zieken en niet ingevulde vacatures.

1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération : 16.039.000 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations selon barèmes pour l'effectif.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Sur base d'un cadre du personnel entièrement pourvu pour l'année 2026, en tenant compte d'une indexation de 2% et d'1,8% pour les augmentations barémiques. L'impact éventuel de la révision de la structure barémique est limité à ce 1,8%. Un discount de 4% a été appliqué pour les maladies de longue durée et les fonctions vacantes non pourvues.

Annexe 5 – Bijlage 5

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de rémunération

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	2.353.039	2.457.000	2.381.000
Totaal - total			2.353.039	2.457.000	2.381.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.12.00/001/CF_00 – Overige bezoldigingselementen : 2.381.000 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het budget werd begroot op basis van het personeelskader voor 2026.

1. 11.12.00/001/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 2.381.000 euros

a) Nature des dépenses

Autres éléments de la rémunération (assurance de groupe, rôle de garde, déplacements domicile-lieu de travail, prime scolaire, jetons de présence...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le budget a été établi sur base de l'effectif pour 2026.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.954.297	4.488.000	4.390.000
Totaal - total			3.954.297	4.488.000	4.390.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers : 4.390.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Procentuele sociale bijdragen toegepast op bezoldigingen voor volledig personeelskader.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel (euro)

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales à charge des employeurs : 4.390.000 euros**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	247.490	307.000	301.000
Totaal - total			247.490	307.000	301.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.40.00/001/CF_00 – Lonen in natura : 301.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Voordelen berekend op basis van het volledige personeelskader.

1. 11.40.00/001/CF_00 – Salaire en nature : 301.000 euros**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

Annexe 5 – Bijlage 5

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001 12.11.00/999	CF_00 CF_00	Lim Lim	4.997.019	6.493.000	7.147.000 144.000
Totaal - total			4.997.019	6.493.000	7.291.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten : 7.291.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Verzekeringen, documentatie, bedrijfsrevisor, medisch toezicht personeel, communicatie, kantoomateriaal en verbruiksgoederen, telefonie, recruiters- en opleidingskosten, telerad, ICT, projecten, forfaitaire kosten telewerk....

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Op basis van de realiteit 2024 en budget 2025 en rekening houdende met inflatie en nieuwe elementen.

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen**Synthesetabel (euro)****1. 12.11.00.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 7.291.000 euros****a) Nature des dépenses**

Assurances, documentation, réviseur d'entreprises, suivi médical du personnel, communication, matériel de bureau et biens de consommation, téléphonie, frais de recrutement et de formation, Telerad, ICT, projets, frais forfaitaires télétravail...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Sur base de la réalité de l'année 2024 et du budget 2025 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments**Tableau de synthèse (euros)**

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	751.846	820.000	853.000
Totaal - total			751.846	820.000	853.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurgelden van gebouwen : 853.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Te betalen huren voor de huisvesting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten – overheidssector

Synthesetabel (euro)

1. 12.12.00.00/001/CF_00 – Location de bâtiments : 853.000 euros

a) Nature des dépenses

Loyers à payer pour les espaces de bureaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1.501.787	1.368.000	1.395.000
Totaal - total			1.501.787	1.368.000	1.395.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.21.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten - overheidssector : 1.395.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Radiologisch toezicht en retributies beveiliging.

1. 12.21.00.00/001/CF_00 –Frais généraux de fonctionnement – secteur public: 1.395.000 euros

a) Nature des dépenses

Surveillance radiologique et redevances sécurité.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend op basis van de actuals 2024 en budget 2025 en rekening houdende met de voorziene indexen.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel (euro)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et budget 2025 et en tenant compte des indexations prévues.

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

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	318.358	200.000	204.000
Totaal - total			318.358	200.000	204.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 204.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Diverse en regionale taken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Berekend op basis van de actuals 2024 en budget 2025 en rekening houdende met de voorziene indexen.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel (euro)

1. 12.50.00.00/001/CF_00 – 00 Impôts payés a des sous-secteurs du secteur des AP : 204.000 euros

a) Nature des dépenses

Taxes régionales et diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et budget 2025 et en tenant compte des indexations prévues.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissements y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autres matériel

Tableau de synthèse (euros)

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1.296.420	1.728.000	1.864.000
Totaal - total			1.296.420	1.728.000	1.864.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel : 1.864.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Voornamelijk investering in Telerad en ICT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Aan bedrijven

Synthesetabel (euro)

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autres matériel : 1.864.000 euros

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Investissements de remplacement calculés sur base d'une analyse, d'un cahier des charges et d'une offre de prix reçue dans le cadre d'un marché public. Les projets sont, pour moitié, assimilés à des investissements.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE:16.11.00 Aux entreprises

Tableau de synthèse (euros)

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	95.283	7.000	7.000
Totaal - total			95.283	7.000	7.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

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

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekend op basis van de realiteit 2024 en budget 2025 en rekening houdende met de inflatie.

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Aan gezinnen

Synthesetabel (euro)

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

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et du budget 2025 et en tenant compte de l'inflation.

CODE ECONOMIQUE:16.13.00 Aux particuliers

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	2.158	0	0
Totaal - total			2.158	0	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.12.00/001/CF_00 – Aan gezinnen : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

1. 16.12.00/001/CF_00 – Aux particuliers : 0 euros

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Berekend op basis van de realiteit 2024 en budget 2025 en rekening houdende met de inflatie.

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

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	3.796.576	3.712.000	3.893.000
Totaal - total			3.796.576	3.712.000	3.893.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 3.893.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Berekend op basis van de realiteit 2024 en budget 2025 en rekening houdende met de indexen en nieuwe elementen.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel (euro)

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et du budget 2025 et en tenant compte de l'inflation.

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

Tableau de synthèse (euros)

1. 16.20.00/001/CF_00 – Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des AP : 3.893.000 euros

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et du budget 2025 et en tenant compte de l'inflation et d'éléments nouveaux.

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

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

Tableau de synthèse (euros)

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	lim	1.318.905	600.000	600.000
Totaal - total			1.318.905	600.000	600.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

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

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

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

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen****Synthesetabel (euro)**

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

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base du taux d'intérêts en vigueur.

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes**CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	28.184.534	29.093.000	30.781.000
Totaal - total			28.184.534	29.093.000	30.781.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 36.90.00/001/CF_00 – Diverse belastingen :
30.781.000 euro**

**1. 36.90.00/001/CF_00 – Taxes diverses :
30.781.000 euros**

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse heffingen en retributies.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Verwachte evolutie en rekening houdende met de indexering van de heffingen voor 2026 met 6%.

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Van bedrijven

Synthesetabel (euro)

a) Nature des recettes

Taxes et redevances annuelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Evolution attendue en tenant compte d'une indexation à 6% des taxes pour l'année 2026.

ARTICLE 38 Autres transfert de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL aux services des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Des entreprises

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	lim	5.875	5.000	5.000
Totaal - total			5.875	5.000	5.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

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

a) Aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Op basis van de actuals van 2024 en budget 2025.

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel (euro)

1. 38.10.00/001/CF_00 – Des entreprises : 5.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes diverses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et du budget 2025.

CODE ECONOMIQUE 38.30.00 Des sociétés d'assurances

Tableau de synthèse (euros)

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	lim	20.735	35.000	35.000
Totaal - total			20.735	35.000	35.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

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

a) Aard van de ontvangsten

Tussenkost verzekeringsmaatschappij bij
langdurige ziekte van werknemers.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in
2026**

Op basis van de actuals van 2024 en budget 2025.

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

a) Nature des recettes

Intervention de la compagnie d'assurances pour les
maladies de longue durée parmi les membres du
personnel.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul sur base de la réalité de l'année 2024 et du
budget 2025.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

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

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/002	CF_00	n.lim	323.632	12.048.460	10.000.000
Total - totaal			323.632	12.048.460	10.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

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

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

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

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

INITIELE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING DELCREDERE – REKENING STAAT			BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION DUCROIRE – COMPTE ETAT		
A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN			A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES		
ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen			ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics		
ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente van overheidsvorderingen CF_00			CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts CF_00		
Tableau de synthèse			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/001	CF_00	n.lim	237.863	13.000.000	8.316.230
Total - totaal			237.863	13.000.000	8.316.230
1 26.20.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten : 8.316.230 €			1. 26.20.00/001/CF_00 – Produits financiers : 8.316.230 €		
a) Aard van de ontvangsten			a) Nature des recettes		
Financiële opbrengsten			Produits financiers.		
b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026			b) Méthode de calcul des recettes en 2026		
Inschatting op basis van de historiek.			Estimation basée sur l'historique.		

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)

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/002	CF_00	n.lim	13.801	25.000	25.000
Total - totaal			13.801	25.000	25.000

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

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

1. 21.10.00/002/CF_00 – Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT : 25.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Facturatie van premiecorrecties op verzekeringscontracten.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
59.60.00					
59.60.00/002	CF_00	n.lim	2.536.237	2.714.000	442.000
Total - totaal			2.536.237	2.714.000	442.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 59.60.00/001/CF_00 – Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene hoofdsom en moratoriuminterest op schadelast (direct): 442.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Inschatting op basis van de historiek.

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

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

Tableau de synthèse

1. 59.60.00/001/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération du principal et des intérêts moratoires prévus sur les sinistres (direct): 442.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur l'historique.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET initial initieel
54.62.00					
54.62.00/002	CF_00	n.lim	4.957.561	20.416.442	18.851.211
Total - totaal			4.957.561	20.416.442	18.851.211

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 54.62.00/001/CF_00 – Uitbetaalde schade : 18.851.211 €

1. 54.62.00/001/CF_00 – Pertes indemnisées : 18.851.211 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	n.lim	4.543.964	3.900.000	2.494.869
Total - totaal			4.543.964	3.900.000	2.494.869

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Belastingen : 2.494.869 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen, taksen en voorheffingen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

Inschatting op basis van de historiek .

1. 12.50.00/001/CF_XX – Impôts : 2.494.869 €

a) Nature des dépenses

Impôts, taxes et précomptes

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Estimation basée sur l'historique..

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	n.lim	21.063.484	23.365.465	25.713.474
Total - totaal			21.063.484	23.365.465	25.713.474

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

**1. 11.11.00/001/CF_XX – Bezoldigingen :
25.713.474 €**

**1. 11.11.00/001/CF_XX – Rémunérations :
25.713.474 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Bruto wedden aan het personeel.

Bruto wedden aan het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige
bezoldigingselementen | CF_00**

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments
de la rémunération | CF_00**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	3.387.241	4.731.068	4.946.515
Total - totaal			3.387.241	4.731.068	4.946.515

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.12.00/001/CF_XX – Andere personeelskosten
: 4.946.515 €**

**1. 11.12.00/001/CF_XX – Autres charges du
personnel : 4.946.515 €**

a) Aard van de uitgaven

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

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

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

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

Synthesetabel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	n.lim	6.530.566	7.907.236	8.277.167
Total - totaal			6.530.566	7.907.236	8.277.167

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

**1. 11.20.00/001/CF_XX – Sociale bijdragen :
8.277.167 €**

**1. 11.20.00/001/CF_XX – Cotisations sociales :
8.277.167 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Bijdragen aan de R.S.Z.

Cotisations à l'O.N.S.S.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	416.999	521.830	651.672
Total - totaal			416.999	521.830	651.672

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.40.00/001/CF_XX –
651.672 € €

**1. 11.40.00/001/CF_XX in Salair en nature :
Lonen 651.672 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	102.291.070	110.309.415	95.999.555
Total - totaal			102.291.070	110.309.415	95.999.555

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 95.999.555 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 95.999.555 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Location de bâtiments | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	n.lim	2.004.607	2.065.180	2.215.448
Total - totaal			2.004.607	2.065.180	2.215.448

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

1. 12.12.00/001/CF_XX – Huur : 2.215.448 €

1. 12.12.00/001/CF_XX – Bail : 2.215.448 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Huur van kantoorruimte.

Location des bureaux.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Contractueel bedrag te verhogen met indexatie

Montant contractuel à augmenter avec l'indexation

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	n.lim	4.201.211	12.791.440	10.648.617
Total - totaal			4.201.211	12.791.440	10.648.617

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Belastingen : 10.648.274 €

1. 12.50.00/001/CF_XX – Impôts : 10.648.617 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Belastingen, taksen en voorheffingen

Impôts, taxes et précomptes

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Verwachte toename van de niet-aftrekbare BTW

Augmentation prévue de la TVA non-déductible

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
21.10.00					
21.10.00/001	CF_00	n.lim	10.042.504	19.617.219	37.363.146
Total - totaal			10.042.504	19.617.219	37.363.146

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 21.10.00/001/CF_XX – Andere financiële kosten : 37.363.146 €

1. 21.10.00/001/CF_XX – Andere financiële kosten : 37.363.146 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Financiële kosten uit de omrekening van deviezen en andere financiële kosten

Charges financières provenant de la conversion des devises et autres charges financières.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Inschatting op basis van de historiek.

Estimation basée sur l'historique.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger

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

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

Synthesetabel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
54.62.00					
54.62.00/001	CF_00	n.lim	139.981.855	174.568.690	153.019.738
Total - totaal			139981.855	174.568.690	153.019.738

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 54.62.00/001/CF_XX – Uitbetaalde schade – DIRECT : 153.019.738 €

1. 54.62.00/001/CF_XX – Pertes indemnisées – DIRECT : 153.019.738 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims.

Sinistres payés sur base de litiges.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ARTICLE 74 – Acquisition d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté initieel	2026 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	n.lim	23.739	397.754	404.516
Total - totaal			23.739	397.754	404.516

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

1. 74.22.00/001/CF_XX – Overig materieel : 380.500 €

1. 74.22.00/001/CF_XX – Autre matériel : 380.500 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Materiële vaste activa.

Immobilisations corporelles.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Inschatting op basis van de historiek.

Estimation basée sur l'historique..

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

**ARTIKEL 74 – Verwerving patenten, octrooien
andere immateriële goederen**

**ARTICLE 74 – Acquisition patents, octrois et autre
immobilisations incorporelles**

**ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Immateriële
vaste activa | CF_00**

**CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Immobilisations
incorporelles | CF_00**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
74.40.00					
74.40.00/001	CF_00	n.lim	15.647.746	15.651.000	15.600.000
Total - totaal			15.647.746	15.651.000	15.600.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.40.00/001/CF_XX – Immateriële vaste activa :
15.600.000 €**

**1. 74.40.00/001/CF_XX – Immobilisations
incorporelles : 15.600.000 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Immateriële vaste activa

Immobilisations incorporelles

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Inschatting op basis van de historiek rekening houdend met de uitgaven in het kader van IT ontwikkelingen.

Estimation basée sur l'historique en tenant compte avec les dépenses dans le cadre des développements IT..

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 81 – Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

ECONOMISCHE CODE : 81.12.00 Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 81 – Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières; autres produits financiers et avances

CODE ECONOMIQUE : 81.12.00 Participations dans des entreprises associées | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
81.12.00					
81.12.00/001	CF_00	n.lim		1	1
Total - totaal				1	1

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 81.12.00/001/CF_XX Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding : 1 €

a) Aard van de uitgaven

Deelnemingen in ondernemingen met een deelnemingsverhouding

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

Aanschaffingswaarde

1. 81.12.00/001/CF_XX Participations dans des entreprises associées : 1 €

a) Nature des dépenses

Participations dans des entreprises associées

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Valeur d'achat

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 81 – Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

ARTICLE 81 – Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières; autres produits financiers et avances

ECONOMISCHE CODE : 81.42.00 Deelnemingen in privébedrijven | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 81.42.00 Participations dans des entreprises privées | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
81.42.00					
81.42.00/001	CF_00	n.lim	65.876.746	1	1
Total - totaal			65.876.746	1	1

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 81.42.00/001/CF_XX – Deelnemingen in privébedrijven : 1 €

1. 81.42.00/001/CF_XX – Participations dans des entreprises privées : 1 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Deelnemingen in privébedrijven

Participations dans des entreprises privées

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

. Aanschaffingswaarde

.Valeur d'achat

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 85 – Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

ARTICLE 85 – Octrois de crédits; prises de participations et avances à l'intérieur du secteur des administrations

ECONOMISCHE CODE : 85.11.00
Kredietverleningen binnen een institutionele groep
Aan de institutionele overheid | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 85.11.00 Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
85.11.00					
85.11.00/001	CF_00	n.lim		1	1
Total - totaal				1	1

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 85.11.00/001/CF_XX Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid : 1 €

1. 85.11.00/001/CF_XX Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel : 1 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Kredietverleningen binnen een institutionele groep
Aan de institutionele overheid

Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2026

b) Méthode de calcul des dépenses en 2026

Aanschaffingswaarde

Valeur d'achat

INITIELE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING DELCREDERE – EIGEN REKENING			BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION DUCROIRE – COMPTE PROPRE		
A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN			A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES		
ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services		
ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten CF_00			CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement CF_00		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	507.781	424.804	310.450
Total - totaal			507.781	424.804	310.450

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

1. 12.11.00/001/CF_XX – Algemene werkingskosten : 310.450 €

a) Aard van de ontvangsten

Dienstprestaties en diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Estimation basée sur l'historique.

1. 12.11.00/001/CF_XX – Frais généraux de fonctionnement : 310.450 €

a) Nature des recettes

Prestations de service et autres recettes

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur l'historique

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)

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	n.lim	1.504.187	875.000	945.050
Total - totaal			1.504.187	875.000	945.050

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_XX – Gerecupereerde belastingen : 945.050 €

a) Aard van de ontvangsten

Gerecupereerde niet-aftrekbare BTW

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Schatting op basis van de historiek.

1. 12.50.00/001/CF_XX – Taxes récupérées : 945.050 €

a) Nature des recettes

TVA non-déductible récupérée

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Estimation basée sur l'historique

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	308.917.843	273.691.116	276.515.200
Total - totaal			308.917.843	273.691.116	276.515.200

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_XX – Premieontvangsten – direct : 276.515.200 €

a) Aard van de ontvangsten

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

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

1. 16.11.00/001/CF_XX – Recettes de primes - direct : 276.515.200 €

a) Nature des recettes

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Ducroire.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

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

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial Initieel	2026 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	59.940.514	46.049.343	22.387.390
Total - totaal			59.940.514	46.049.343	22.387.390

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële opbrengsten: 22.387.390 €

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers : 22.387.390 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Financiële opbrengsten uit de omrekening van deviezen en andere financiële opbrengsten..

Produits financiers provenant de la conversion des devises et autres produits financiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Inschatting op basis van de historiek.

Estimation basée sur l'historique

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 59 – Kapitaaloverdrachten van het buitenland

ARTICLE 59 – Transferts en capital de l'étranger

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
59.60.00					
59.60.00/001	CF_00	n.lim	65.233.064	65.720.710	30.746.058
Total - totaal			65.233.064	65.720.710	30.746.058

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 59.60.00/001/CF_00 – Recuperaties op schadegevallen : 30.746.058€

1. 59.60.00/001/CF_00 – Récupérations sur sinistres : 30.746.058 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Gerecupereerde bedragen op betaalde schadevergoedingen

Montants récupérés sur des sinistres payés.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Inschatting op basis van de historiek.

Estimation basée sur l'historique.

**INITIELE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
DELCREDERE – EIGEN REKENING**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE PROPRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 85 – Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

ARTICLE 85 – Octrois de crédits; prises de participations et avances à l'intérieur du secteur des administrations

ECONOMISCHE CODE : 85.11.00
Kredietverleningen binnen een institutionele groep
Aan de institutionele overheid | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 85.11.00 Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET initial initieel	2026 BUDGET initial initieel
85.11.00					
85.11.00/001	CF_00	n.lim		1	1
Total - totaal				1	1

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 85.11.00/001/CF_00 – Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid : 1 €

1. 85.11.00/001/CF_00 – Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel : 1 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Kredietverleningen binnen een institutionele groep
Aan de institutionele overheid

Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe institutionnel Au pouvoir institutionnel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aanschaffingswaarde

Valeur d'achat.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_65056 - Bureau voor
Normalisatie**

**BUDGET INITIAL
2026 JUSTIFICATION
EN_65056 - Bureau de
Normalisation**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	3.498.073,92	3.600.000,00	3.778.000,00
Totaal - total			3.498.073,92	3.600.000,00	3.778.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001/CF_00_Lim - Personeelskosten : 3.778.000 euro

11.00.00/001/CF_00_Lim - Frais de personnel : 3.778.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten : alle

Frais de personnel : tous

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de fluctuatie - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et tenant compte des fluctuations : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten + economie hersteld in de circulaire

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres + économie reprise dans la circulaire

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten
betaal aan derden per financieringsbron**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux
payés à des tiers par source de financement**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
12.00.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	73.575,62	89.000,00	70.000,00
12.11.00/002	CF_00	lim	50.211,28	75.000,00	75.000,00
12.11.00/003	CF_00	lim	23.182,23	25.000,00	28.000,00
12.11.00/004	CF_00	lim	48.290,07	50.000,00	50.000,00
12.11.00/005	CF_00	lim	339.551,44	350.000,00	350.000,00
12.11.00/006	CF_00	lim	33.560,53	40.000,00	40.000,00
12.11.00/007	CF_00	lim	579.903,61	650.000,00	650.000,00
12.11.00/008	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00
12.11.00/009	CF_00	lim	1.019.948,04	1.060.000,00	1.100.000,00
12.11.00/010	CF_00	lim	562.060,55	590.000,00	590.000,00
12.11.00/011	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00
12.11.00/012	CF_00	lim	653.372,16	650.000,00	750.000,00
12.11.00/013	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00
12.11.00/014	CF_00	lim	0,00	0,00	0,00
12.11.00/015	CF_00	lim	131.273,52	0,00	0,00
Totaal - total			3.514.929,05	3.579.000,00	3.703.000,00
12.00.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	381.846,32	350.000,00	570.000,00
12.11.00/002	CF_00	n.lim	576.681,22	450.000,00	550.000,00
12.11.00/003	CF_00	n.lim	19.542,84	30.000,00	30.000,00
Totaal - total			978.070,38	830.000,00	1.150.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.11.00/001/CF_00_Lim - Representatie-en
verplaatsingskosten : 70.000 euro**

**12.11.00/001/CF_00_Lim - : Frais de représentation et de
déplacements : 70.000 euros**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatieskosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ... seminars, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

Basé sur le budget initial 2025

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag
2026 en de genormeerde begroting**

**c) Explications relatives à la différence entre le montant
demandé 2026 et le budget normé**

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/002/CF_00_Lim - Gebouw : 75.000 euro

12.11.00/002/CF_00_Lim - Bâtiment : 75.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/003/CF_00_Lim - Verzekeringen : 28.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/004/CF_00_Lim - Logistiek en diverse : 50.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/005/CF_00_Lim - ICT kosten : 350.000 euro

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/003/CF_00_Lim - : Assurances : 28.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/004/CF_00_Lim - : Logistique et divers : 50.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage,...)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/005/CF_00_Lim - : Frais ICT : 350.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/006/CF_00_Lim - Kleine en diverse aankoop (bureel) : 40.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supplies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/007/CF_00_Lim - Marketing kosten : 650.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de marketing en de communicatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedrag beslist door het directie op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoefte

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten

12.11.00/008/CF_00_Lim -
transféré au 12.11.00/003/CF_00_N.Lim

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/006/CF_00_Lim - : Fournitures et achats divers (bureau) : 40.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le supplies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/007/CF_00_Lim - Frais de Marketing : 650.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le marketing et la communication

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant décidé par la direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couvertes par les recettes propres

12.11.00/008/CF_00_Lim -
transféré au 12.11.00/003/CF_00_N.Lim

12.11.00/009/CF_00_Lim - Nationale en internationale bijdragen : 1.100.000 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/010/CF_00_Lim - : Professionele diensten : 590.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de erelonen, consulting, vertaling, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten

12.11.00/011/CF_00_Lim - : KMO korting : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Korting terugstorten in het kader van het KMO relanceplan

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niets gepland in 2026

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

12.11.00/012/CF_00_Lim - : Projecten : 750.000 euro

a) Aard van de uitgaven

12.11.00/004/CF_00_Lim - Cotisations nationales et internationales : 1.100.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/004/CF_00_Lim - : Services professionnels : 590.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les honoraires, consulting, traduction, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couverte par les recettes propres

12.11.00/011/CF_00_Lim - : Remise PME : 0 euros

a) Nature des dépenses

Remise remboursée dans le cadre du plan de relance PME

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Rien de prévu pour 2026

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

12.11.00/012/CF_00_Lim - : Projets : 750.000 euros

a) Nature des dépenses

Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

beslissing van onze Directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten

12.11.00/013/CF_00_Lim - : HRN projecten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Projecten ivm de Hoge Raad voor Normalisatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niets gepland in 2026

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

12.11.00/014/CF_00_Lim - : Relanceplan normalisatie : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niets gepland in 2026

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

12.11.00/015/CF_00_Lim - : Andere uitzonderlijke uitgaven : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niets gepland in 2026

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

12.11.00/001/CF_00_N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 570.000 euro

Frais en relation avec les projets décidés par la direction

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres

12.11.00/013/CF_00_Lim - : Projets CSN : 0 euros

a) Nature des dépenses

Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Rien de prévu pour 2026

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

12.11.00/014/CF_00_Lim - : Plan de relance normalisation : 0 euros

a) Nature des dépenses

Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Rien de prévu pour 2026

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

12.11.00/015/CF_00_Lim - : Autres dépenses exceptionnelles : 0 euros

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Rien de prévu pour 2026

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

12.11.00/001/CF_00_N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 570.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapscontracten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Op basis van de verkoop

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Op basis van de verkoop

12.11.00/002/CF_00_N.Lim : aankoop normen, voorraden en voorraden, ... : 550.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de voorraden voor verkoop

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Beslist door het directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Beslist door het directie

12.11.00/003/CF_00_N.Lim : Financiële en postale kosten : 30.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzending

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taken per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	N.lim	26.636,57	40.000,00	30.000,00
Totaal - total			26.636,57	40.000,00	30.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats partnerships & online

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Sur base de la vente

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Sur base de la vente

12.11.00/002/CF_00_N.Lim : achats de normes, approvisionnement, stock, ... : 550.000 euros

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'achats des normes et les approvisionnements en vue de la revente

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Décidé par la direction

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Décidé par la direction

12.11.00/003/CF_00_N.Lim : Frais financiers et postaux : 30.000 euros

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et de port

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement

Tableau de synthèse

12.50.00/001/CF_00_N.Lim : belastingen en diverse

31.32.00/001/CF_00_N.Lim : Impôts et taxes diverses :

taksen : 30.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal ...), voorheffing, ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedrag beslist door de directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Bedrag beslist door de directie

ARTIKEL 31 – Andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00
Totaal - total			4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00

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)

31.32.00/001/CF_00_Lim : Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000 euro

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedrag beslist door de FOD Economie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

ARTIKEL 74 – Uitgaven voor investeringen

30.000 euros

a) Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...) précompte, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant décidé par la direction

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Montant décidé par la direction

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

31.32.00/001/CF_00_Lim : Recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000 euros

a) Nature des dépenses

Subsidies distribués à des centres sur base d'une lettre reçue du Ministre de l'Economie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant décidé par le SPF Economie

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

ARTICLE 74 - Dépenses pour investissements

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investeringen

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achats d'investissements

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	40.343,81	70.000,00	80.000,00
Totaal - total			40.343,81	70.000,00	80.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001/CF_00_Lim : Investeringen : 80.000 euro

74.22.00/001/CF_00_Lim : Investissements : 80.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Investeringen aankopen

a) Nature des dépenses

Achats d'investissement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedrag beslist door de directie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant décidé par la direction

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

stijging op basis van de evolutie van de activiteiten en afhankelijk van onze behoeften. De stijging gedekt door eigen inkomsten

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

augmentation sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins. L'augmentation est couverte par les recettes propres

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
NBN EN_65056**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
NBN EN_65056**

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Vente de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Eigen opbrengsten per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes propres par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	N.lim	5.607.047,24	5.594.000,00	6.100.000,00
16.11.00/002	CF_00	N.lim	106.408,37	150.000,00	170.000,00
16.11.00/003	CF_00	N.lim	62.471,00	62.000,00	62.000,00
16.11.00/004	CF_00	N.lim	27.559,45	25.000,00	25.000,00
16.11.00/005	CF_00	N.lim	134.230,54	0,00	0,00
Totaal - total			5.937.716,60	5.831.000,00	6.357.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001/CF_00_N.Lim - Opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 6.100.000 euro

16.11.00/001/CF_00_N.Lim - Vente des normes et de services : 6.100.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

Recettes propres résultant de la vente des normes et de services

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/002/CF_00_N.Lim - Learning : 170.000 euro

16.11.00/002/CF_00_N.Lim - Learning : 170.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Eigen opbrengsten uit onze "Learning"

Recettes propres résultant de notre « Learning »

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/003/CF_00_N.Lim - Merk van overeenkomstigheid : 62.000 euro

16.11.00/003/CF_00_N.Lim - Marque de conformité : 62.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark, ...)

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark,)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Andere producten van de prestaties : 25.000 euro

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Autres produits des prestations : 25.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

Objectifs définis par la direction du NBN

16.11.00/005/CF_00_N.Lim - Andere uitzonderlijke inkomsten : 0 euro

16.11.00/004/CF_00_N.Lim - Autres recettes exceptionnelles : 0 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

niet gepland

rien de prévu

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Eigen opbrengsten per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes propres par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	N.lim	0.00	30.000,00	51.000,00
Totaal - total			0,00	30.000,00	50.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.12.00/001/CF_00_N.Lim Verhuur van kantoorruimte en apparatuur : 51.000 euro

16.12.00/001/CF_00_N.Lim - Locations espace bureaux et matériel : 51.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

ARTIKEL 26 – Financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Eigen financiële opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	N.lim	13.992.24	20.000,00	20.000,00
Totaal - total			13.992.24	20.000,00	20.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

26.10.00/001/CF_00_N.Lim - Realisatie van beleggingen : 20.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Doelstellingen van het directie van de NBN stellen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

Doelstellingen van het directie stellen

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten van andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Eigen opbrengsten per financieringsbron

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant de la vente des normes et de services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Objectifs définis par la direction du NBN

ARTICLE 26 – Recettes financières

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Recettes financières propres par source de financement

Tableau de synthèse

26.10.00/001/CF_00_N.Lim - Réalisation des placements financiers : 20.000 euros

a) Nature des dépenses

Recettes propres résultant des placements financiers

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Objectifs définis par la direction du NBN

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

Objectifs définis par la direction du NBN

ARTICLE 38 – Transfert de revenus des autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Recettes propres par source de financement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	N.lim	193.042,62	200.000,00	230.000,00
Totaal - total			193.042,62	200.000,00	230.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

38.10.00/001/CF_00_N.Lim - Commissies: 230.000 euro**38.10.00/001/CF_00_N.Lim - Commissions : 230.000 euros****a) Aard van de uitgaven****a) Nature des dépenses**

Eigen opbrengsten uit de bijdragen van de experts voor participatie aan de commissies van normalisatie et secretariaatskosten

Recettes propres résultant des cotisations des experts pour participation aux commissions de normalisations et frais de secrétariat

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Doestellingen van het directie stellen

Objectifs définis par la direction

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé**

Doestellingen van het directie stellen

Objectifs définis par la direction

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen de sector**ARTICLE 46 – Transfert de revenus à l'intérieur du secteur****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Toelage van de Staat per financieringsbron****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Subside de l'Etat par source de financement****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Finaal BUDGET final	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	N.lim	2.174.550,00	1.977.000,00	2.083.000,00
46.10.00/002	CF_00	N.lim	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00
Totaal - total			6.636.550,00	6.439.000,00	6.545.000,00

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

46.10.00/001/CF_00_N.Lim - Toelage van de Staat : 2.083.000 euro**46.10.00/001/CF_00_N.Lim - Subside de l'Etat : 2.083.000 euros**

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026*rekening EBMC***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting***afgerond***46.10.00/002/CF_00_N.Lim - Toelage van de Staat : 4.462.000 euro****a) Aard van de uitgaven***Toelage van de Staat voor gedelegeerde opdrachten – artikel 46.50.31.32.30***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026***Bedrag beslist door de FOD Economie.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting****b) Méthode de calcul de la dépense en 2026***Calcul EBMC***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé***arrondi***46.10.00/002/CF_00_N.Lim - Subside de l'Etat : 4.462.000 euros****a) Nature des dépenses***Subside de l'Etat pour missions déléguées – article 46.50.31.32.30***b) Méthode de calcul de la dépense en 2026***Montant décidé par le SPF Economie***c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé**

INITIELE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 24 April 2025</i>	BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 24 Avril 2025</i>
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
<i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i>	<i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i>
ECONOMISCHE CODE <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>	CODE ECONOMIQUE <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	12.460.415 12.460.415	13.088.113 13.088.113	13.349.878 13.349.878

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming van het Personeelsplan 2026 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 2%)

ECONOMISCHE CODE

11.12.00 Overige bezoldigingselementen

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation du Plan de Personnel 2026 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 2%)

CODE ECONOMIQUE

11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	205.433	235.000	235.000
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	227.814	239.919	186.000
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	118.964	105.000	120.000
Totaal - Total			531.931	579.919	541.000

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).

Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.

ECONOMISCHE CODE

11.20.00 Sociale bijdragen

CODE ECONOMIQUE

11.20.00 Cotisations sociales

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
11.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.385.979 2.385.979	2.594.774 2.594.774	2.646.669 2.646.669

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie (*index 2 %*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par extrapolation (*index 2 %*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

ECONOMISCHE CODE

11.33.00 Pensioenlasten

CODE ECONOMIQUE

11.33.00 Charge des pensions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	2.969.287 2.969.287	3.169.474 3.169.474	3.348.864 3.348.864

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door extrapolatie (*index 2%*) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par extrapolation (*index 2%*) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 12 - Achats de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 12.11.00 Werkingskosten	CODE ECONOMIQUE 12.11.00 Frais de Fonctionnement

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.968.358	1.859.360	1.669.360
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	30.519	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	79.968	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	10.925.417	10.317.300	11.683.300
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.642.212	4.631.500	4.631.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	721.256	947.000	947.000
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	163.472	200.000	200.000
12.11.00 / 099	CF_00	LIM			70.000
Totaal - Total			18.531.202	18.019.160	19.265.160

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (**jaarlijkse stijging 10%**)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop
- 099 : telewerk

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming *zonder indexering* door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (**10% d'augmentation annuelle**)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente
- 099 : télétravail

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation *sans indexation* par les responsables des différentes directions.

ECONOMISCHE CODE 12.21.00 Personeel Egov	CODE ECONOMIQUE 12.21.00 Personnel Egov
---	--

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
12.21.00 / 099	CF_00	N_LIM	0	0	500.000
Totaal - Total			0	0	500.000

1. Aard van de uitgaven

Personeel Egov

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de administratie in functie van de behoeften

1. Nature des dépenses

Personnel Egov

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par l'administration en fonction des besoins

ECONOMISCHE CODE**12.50.00 Taksen en belastingen****CODE ECONOMIQUE****12.50.00 Taxes et impôts****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	37.731	104.800	104.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	1.712.861	1.600.000	1.700.000
Totaal - Total			1.750.592	1.704.800	1.804.800

1. Aard van de uitgaven

Taksen en belastingen

001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen
002 : onroerende voorheffing voor de woningen**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**

Verhoging van de onroerende voorheffing volgens de cijfers van 2024

1. Nature des dépenses

Taxes et impôts divers

001 : taxes auto et divers
002 : précompte immobilier pour les logements**2. Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Augmentation du précompte immobilier suivant les chiffres 2024

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
-------------	---------	---------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

21.10.00 / 001	CF_00	LIM	466.758	443.489	1.444.913
Totaal - Total			466.758	443.489	1.444.913

1. Aard van de uitgaven

Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedragen opgenomen in de aflossingstabellen van staatsleningen waaraan de interesten van onze nieuwe lening (vanaf 2026) wordt toegevoegd

1. Nature des dépenses

Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat auquel s'ajoute les intérêts liés à nouvel emprunt (à partir de 2026)

ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

ECONOMISCHE CODE

71.32.00 Nieuwbouw

CODE ECONOMIQUE

71.32.00 Nouvelles constructions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial - Initieel
71.32.00 / 001	CF_00	LIM	0	0	13.317.898
Totaal - Total			0	0	13.317.898

1. Aard van de uitgaven

Aankopen nieuwe woningen volgens het aankoop plan.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.

1. Nature des dépenses

Achats nouveaux logements suivant le plan d'achat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.

ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ART. 72 - Constructions de bâtiments

ECONOMISCHE CODE

72.00.00 Renovatie bestaande woningen

CODE ECONOMIQUE

72.00.00 Rénovation aux immeubles existants

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
-------------	---------	---------	------	-------------	-------------

			Réalisations	Initial - Initieel	Initial – Initieel
72.00.00 / 001	CF_00	LIM	3.717.566	9.327.500	6.339.121
Totaal - Total			3.717.566	9.327.500	6.339.121

1. Aard van de uitgaven

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : terugkerend werken (6.339.121 euro)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.

1. Nature des dépenses

Investissement immobiliers aux logements existants : travaux récurrents (6.339.121 euros)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.

ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE

74.10.00 Voertuigen

CODE ECONOMIQUE

74.10.00 Véhicules

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
74.10.00 / 001	CF_00	LIM	99.409	30.000	30.000
Totaal - Total			99.409	30.000	30.000

1. Aard van de uitgaven

Dienstvoertuigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

ECONOMISCHE CODE

74.22.00 Materieel en meubilair

CODE ECONOMIQUE

74.22.00 Matériel et mobilier

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	20.987	135.000	135.000

74.22.00 / 002 Totaal - Total	CF_00	LIM	41.629 62.616	120.600 255.600	120.600 255.600
---	-------	-----	-------------------------	---------------------------	---------------------------

1. Aard van de uitgaven Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)	1. Nature des dépenses Matériel informatique (001) – Mobilier (002)
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2026 Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.
ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen	ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages
ECONOMISCHE CODE 83.00.00 Sociale leningen	CODE ECONOMIQUE 83.00.00 Prêts sociaux

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
83.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	84.457 84.457	250.000 250.000	200.000 200.000

1. Aard van de uitgaven Toekenning van sociale leningen aan de begunstigten.	1. Nature des dépenses Octroi de prêts sociaux aux bénéficiaires.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026	2. Méthode de calcul de la dépense en 2026
ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar	ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
ECONOMISCHE CODE 91.10.00 Terugbetaling van leningen	CODE ECONOMIQUE 91.10.00 Remboursement emprunts

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	1.103.171 1.103.171	1.061.271 1.061.271	1.637.776 1.637.776

1. Aard van de uitgaven	1. Nature des dépenses
--------------------------------	-------------------------------

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bedragen opgenomen in de aflossingstabellen van staatsleningen waaraan de kapitaalaflossing van onze nieuwe lening (vanaf 2026) wordt toegevoegd

2. Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat auquel s'ajoute le remboursement en capital de notre nouvel emprunt (à partir de 2026)

INITIELE BEGROTING 2026 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 24 April 2025</i>	BUDGET INITIAL 2026 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 24 Avril 2025</i>
B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	972	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	732.872	620.500	700.000
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	34.560.562	34.010.941	35.534.583
Totaal - Total			34.294.406	34.636.941	36.240.083

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 20.966.083 euro
- Vakanties : 3.656.300 euro
- Hospitalisatieverzekering : 9.536.000 euro
- Crèches : 1.200.000 euro
- Goederen in vrijstelling : 200.000 euro

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming volgens de realisaties van 2024 en de bekende vooruitzichten.

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 20.966.083 euros
- Vacances : 3.656.300 euros
- Assurance Hospitalisation : 9.536.000 euros
- Crèches : 1.200.000 euros
- Marchandises en détaxation : 200.000 euros

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation sur base des réalisations en 2024 et des perspectives connues.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
26.10.00 / 001	CF_00	N_LIM	348.201	81.000	81.000
Totaal - Total			348.201	81.000	81.000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation par la direction financière.

ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
38.60.00 Sociale Maribel	38.60.00 Maribel social

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
38.60.00 / 001	CF_00	N_LIM	211.921	50.000	50.000
Totaal - Total			211.921	50.000	50.000

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2024.

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2024.

ART. 39 - Overdracht van inkomsten van en naar anderen sectoren	ART. 39 - Transferts de revenus à destination et en provenance d'autres secteurs
ECONOMISCHE CODE 39.10.00 ELENA toelage	CODE ECONOMIQUE 39.10.00 ELENA subside

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
39.10.00 / 001	CF_00	N_LIM	0	0	621.000
Totaal - Total			0	0	621.000

1. Aard van de ontvangsten

Europese ELENA-subsidie voor investeringen in energierenovatie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

2de tranche (2/3) van de subsidie toegekend voor een totaalbedrag van 2.070.000€

1. Nature des recettes

Subside Européen ELENA pour des investissements en rénovation énergétique

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

2ème tranche (2/3) du subside accordé pour un montant total de 2.070.000€

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
46.10.00 / 001	CF_00	LIM	9.238.040	13.373.000	13.694.000
Totaal - Total			9.238.040	13.373.000	13.694.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Verwachte en aangevraagde verhoging voor 2026.

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Augmentation attendue et demandée pour 2026.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	2.545.183 2.545.183	2.400.000 2.400.000	4.500.000 4.500.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.
De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteed.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

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

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalizations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	10.028 10.028	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen zonder residuele waarde.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Forfaitaire raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Vente de véhicules déclassés.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Estimation forfaitaire par la direction financière.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	89.889 89.889	250.000 250.000	200.000 200.000

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van sociale leningen aan de begunstigten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026**1. Nature des recettes**

Remboursement de prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

ART. 96 – Opbrengsten van leningen die na meer dan een jaar zijn verstrekt	ART. 96 – Produits des emprunts émis à plus d'un an
ECONOMISCHE CODE 96.10.00 Opbrengsten van leningen in euro	CODE ECONOMIQUE 96.10.00 Produits des emprunts en euros

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2024 Réalisations	BUDGET 2025 Initial - Initieel	BUDGET 2026 Initial – Initieel
96.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N_LIM	0 0	0 0	9.600.000 9.600.000

1. Aard van de ontvangsten

Verstreking van hypothecaire leningen voor de aankoop van nieuwe woningen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Prognoses naar aanleiding van het aankoopplan van ons Masterplan

1. Nature des recettes

Octroi d'emprunt hypothécaire pour l'achat de nouveaux logements.

2. Méthode de calcul de la recette en 2026

Prévisions suivant le plan d'achat de notre Master Plan

INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
 EN_65075 PROEFBANK DER VUURWAPENS

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

Synthesetabel (euro)

BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
 EN_65075 BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00	CF_00	lim	834.083	740.000	740.000
Totaal - total			834.083	740.000	740.000
11.12.00	CF_00	lim	45.665	45.000	45.000
Totaal - total			45.665	45.000	45.000
11.20.00	CF_00	lim	232.306	197.000	197.000
...					
Totaal - total			232.306	197.000	197.000
11.40.00	CF_00	lim	14.996	16.000	16.000

...					
Totaal - total			14.996	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)

1. 11.11.00/001/CF_00 - LONEN VOLGENS DE BAREMA'S: 740.000 euro

a) Aard van de uitgaven

lonen van het personeel van de Proefbank

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

berekeningen gemaakt door het sociaal secretariaat Partena volgens de gegevens ontvangen van de Proefbank

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting
niks

2. 11.12.00/002/CF_00 - ANDERE ELEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE SALARIS : 45.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Premiegroepsverzekering+diverse kosten+verplaatsingskosten arbeiders en bedienden

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2026

premie groepsverzekering: percentage berekend op de salaris; voor de andere lasten: Partena

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

niks

3. 11.20.00/001/CF_00 - SOCIALE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER: 197.000 euro

a) Aard van de uitgaven

1 11.11.00/001/CF_00 – REMUNERATIONS SUIVANT LES BAREMES: 740.000 euros

a) Nature des dépenses

Rémunérations du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Calculs effectués par le secrétariat social Partena en fonction des données qui lui sont communiquées par le Banc

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé
néant

2. 11.12.00/002/CF_00 – AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION : 45.000 euros

a) Nature des dépenses

Prime d'assurance groupe + frais divers + frais de déplacement ouvriers et employés

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

prime assurance groupe : pourcentage calculé sur le salaire ; pour les autres frais, c'est Partena

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

néant

3. 11.20.00/001/CF_00 – COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS : 197.000 euros

a) Nature des dépenses

sociale bijdragen berekend op de salaris van de werknemer

cotisations calculées sur les salaires des travailleurs

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

berekening gemaakt op basis van de echte cijfers van 2024

calcul fait sur base des données réelles de 2024

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

niks

néant

4. 11.40.00/001/CF_00 - SALARIS IN NATURE : 16.000 euro

4. 11.40.00/001/CF_00 – SALAIRE EN NATURE : 16.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

maaltijdschèque voor het personeel waarde 7 euro met tussenkomst van de werknemer 1,11 euro

chèques repas aux travailleurs d'une valeur de 7 € avec quote part du travailleur de 1,11 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2026

1 cheque per gepresteerde dag

1 cheque repas par jour presté

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

niks

néant

ARTIKEL 12 – ALGEMENE LASTEN**ARTICLE 12 – FRAIS GENERAUX****Synthesetabel (euro)****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00	CF_00	lim			
			1.052.175	734.684	734.684
Totaal - total			1.052.175	734.684	734.684

1. 12.11.00/001/CF_00 - ALGEMENE LASTEN BETAALD AAN ANDERE SEKTOREN DAN OPENBARE ADMINISTRATIES: 734.684 euro

1 12.11.00/001/CF_00 – FRAIS GENERAUX PAYES A SECTEURS AUTRES QUE ADMINISTRATION PUBLIQUE :734.684 euros

a) Aard van de uitgaven

aankopen van goederen, patronen,diverse kosten, rekeningen van klasse 61,arbeidskledij

a) Nature des dépenses

achat de matières premières, cartouches, frais divers, comptes de la classe 61, vêtements de travail

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Evaluatie van de kosten op basis van 2024 en potentiële besparingen op basis van de geschatte omzetsdaling.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Evaluation des frais sur base de 2024 et des économies potentielles à faire en fonction de la chute du chiffre d'affaires estimée.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

niks

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

néant

ARTIKEL 72 – GEBOUWEN**Synthesetabel (euro)****ARTICLE 72 – CONSTRUCTION****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
72.00.00	CF_00	Lim	117.677	115.000	115.000
Totaal - total			117.677	115.000	115.000

1. 72.00.00/001/CF_00 – CONSTRUCTIE VAN GEBOUWEN : 115.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Renovatiwerkzaamheden: renovatie van het dak van de vernielingswerkplaats.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Evaluatie van de kosten op basis van 2024 en potentiële besparingen op basis van de geschatte omzetsdaling.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

niks

1 72.00.00/001/CF_00 – CONSTRUCTION DE BATIMENTS : 115.000 euros**a) Nature des dépenses**

Travaux de rénovation : rénovation du toit de l'atelier de la partie destruction.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Evaluation des frais sur base de 2024 et des économies potentielles à faire en fonction de la chute du chiffre d'affaires estimée.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

néant

ARTIKEL 74 – AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL**Synthesetabel (euro)****ARTICLE 74 – ACQUISITIONS D'AUTRES MATERIEL****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00	CF_00	Lim			
			128.259	113.000	113.000
Totaal - total			128.259	113.000	113.000

1. 74.22.00/001/CF_00 – AANSCHAFFEN VAN ANDER MATERIAAL : 113.000 euro**a) Aard van de uitgaven**

nieuw gereedschap, machines

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Bestek en schattingen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting

niks

1 74.22.00/001/CF_00 – CONSTRUCTION DE BATIMENTS : 113.000 euros**a) Nature des dépenses**

nouveaux outils, machines

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

devis et estimations

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé

néant

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTIKEL 11 – SALARIS IN NATURA****ARTICLE 11 – SALAIRES EN NATURE****Synthesetabel (euro)****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00	CF_00	Non lim	3.158	3.000	3.000
Totaal - total			3.158	3.000	3.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.40.00/001/CF_00 - SALARIS IN NATURE :
3.000 euro****1. 11.40.00/001/CF_00 – SALAIRE EN NATURE :
3.000 euros****a) Aard van de uitgaven**

tussenkost van de werknemer in de maaltijdscheque

a) Nature des dépenses

quote part du travailleur dans le chèque repas

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

1,11 euro per maaltijdscheque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

1,11 euros par chèque repas

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien
nodig)**

niks

**c) Explication relative à la différence entre le
montant demandé 2026 et le budget normé (si
nécessaire)**

néant

ARTIKEL 16 – VERKOOP**Synthesetabel (euro)****ARTICLE 16 – VENTES****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00	CF_00	Non lim	1.984.580	1.336.875	1.336.875
Totaal - total			1.984.580	1.336.875	1.336.875
16.20.00	CF_00	Non lim	171.138	157.926	157.926
Totaal - total			171.138	157.926	157.926

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.11.00/001/CF_00 - VERKOOP VAN
GOEDEREN EN DIENSTEN AAN
ONDERNEMINGEN: 1.336.875 euro**

**1. 16.11.00/001/CF_00 – VENTES DE BIENS NON
DURABLES ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES:
1.336.875 euros**

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Page 8 sur 9

a) Nature des recettes

quote part du travailleur dans le chèque repas

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Tariefs

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

niks

2. 16.20.00/001/CF_00 - VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AAN OPENBARE ADMINISTRATIES : 157.926 euro

a) Aard van de ontvangsten

vernietiging van in beslag genomen wapens

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

tarief

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag 2026 en de genormeerde begroting (indien nodig)

niks

Selon tarifs

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

néant

2. 16.20.00/001/CF_00 – VENTES DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : 157.926 euros

a) Nature des recettes

destruction d'armes saisies par la justice

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Selon tarif

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé 2026 et le budget normé (si nécessaire)

néant

**TABELLEN - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE**

**TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME**

62008 - War Heritage Institut			Uitgaven - Dépenses			62008 - War Heritage Institut		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	11.983.159	10.776.603	-	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	-	-	6.747.281	Rémunération suivant les barèmes
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	4.378.452	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	11.983.159	10.776.603	11.125.733	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	5.515.859	5.186.274	4.752.413	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	757.000	1.411.000	971.314	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.272.859	6.597.274	5.723.726	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
74	74.22	00	Tim	Vererving van overig materieel	1.112.403	752.545	477.290	Acquisitions d'autre matériel
	74.50	00	Tim	Vererving van waardevolle voorwerpen	20.260	-	-	Acquisitions d'objets de valeur
			Tim	Totaal 74 - Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.132.663	752.545	477.290	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

62008 - War Heritage Institut				Inkomsten - Recettes				62008 - War Heritage Institut	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.702.256	2.331.788	2.451.026	Ventes de biens non durables et de services	
38				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	
				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	
46	38.60	00	lim	Ontvangen subsidies	536.425	193.634	681.796	Subsides reçus	
				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	16.150.000	15.601.000	14.208.730	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
Totalen War Heritage Institut - Inkomsten					19.388.681	18.126.422	17.341.553	Totaux War Heritage Institut - Recettes	
			lim		16.686.425	15.794.634	14.890.526		
			n.lim		2.702.256	2.331.788	2.451.026		

62009 - Nationaal Orkest van België				Uitgaven - Dépenses			62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
				Bezoldiging volgens weddeschalen	6.070.525	8.262.717	6.626.390	Rémunération suivant Les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	600.000	433.362	383.863	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.732.150	3.392.142	3.208.926	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	11.402.675	12.088.221	10.219.179	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	6.323.627	2.265.660	7.892.316	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgetijden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	-	243.096	538.996	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	-	-	171.248	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.323.627	2.508.756	8.602.560	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	-	664	32.162	Intérêts de la dette publique en euros
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

62009 - Nationaal Orkest van België					Uitgaven - Dépenses			62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
83	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	5.273	17.364	50.170	Acquisitions d'autre matériel	
				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages	
	83.00	00	Tim	Kredietverleningen aan gezinnen	10.000	10.000	10.000	Octrois de crédits aux ménages	
			Tim	Totalen Nationaal Orkest van België - Uitgaven	17.741.575	14.625.005	18.914.071	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	

62009 - Nationaal Orkest van België				Inkomsten - Recettes			62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	4.654.000	-	-	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	215.000	1.578.952	3.038.754	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.869.000	1.578.952	3.038.754	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	-	-	545	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	120.000	588.811	750	Autres transferts de revenus des entreprises
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	10.992.575	10.961.242	11.003.054	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.750.000	1.483.500	1.483.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			lim	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	12.742.575	12.444.742	12.486.554	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
48				Inkomensoverdrachten van lokale overheden				Transferts de revenus des administrations publiques locales

62009 - Nationaal Orkest van België				Inkomsten - Recettes				62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
87	48.21	00	lim	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	-	2.500	-	Transferts de revenus des communes : contributions générales	
	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	10.000	10.000		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	
				Kredietaflossingen door gezinnen			10.000	Remboursements de crédits par les ménages	
			lim n.lim	Totale Nationaal Orkest van België - Inkomsten	17.741.575 12.742.575 4.999.000	14.625.005 12.447.242 2.177.763	15.536.603 12.486.554 3.050.049	Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					-	-	-3.377.468	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	

Uitgaven - Dépenses

62010 - Koninklijke Muntschouwborg62010 - Théâtre royal de la monnaie

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	27.804.006	27.432.289	26.412.698	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	3.580.753	3.075.000	3.634.834	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkegevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	8.738.016	8.805.000	8.392.238	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	716.965	696.550	691.163	Salaire en nature
12			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	40.839.740	40.008.839	39.130.933	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	22.193.360	20.381.000	23.797.632	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	350.000	350.000	347.344	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	45.000	45.000	33.604	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
21			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	22.588.360	20.776.000	24.178.580	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	15.000	30.000	16.524	Intérêts de la dette publique en euros

62010 - Koninklijke Muntshouburg					Uitgaven - Dépenses			62010 - Théâtre royal de la monnaie	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74	74.22	00	Tim	Ververving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.263.300	1.499.876	1.190.274	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Ververving van overig materieel				Acquisitions d'autre matériel	
				Totale Koninklijke Muntshouburg - Uitgaven	64.706.400	62.314.715	64.516.311	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	

62010 - Koninklijke Muntschouwburg					Inkomsten - Recettes				62010 - Théâtre royal de la monnaie
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services	
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	14.012.020	12.659.000	14.729.217	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	6.257.450	5.400.000	5.727.682	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.269.470	18.059.000	20.456.899	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	42.247.430	42.229.165	42.533.824	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
	46.70	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.900.000	1.488.550	1.588.750	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	
				Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	44.147.430	43.717.715	44.122.574	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
48				Inkomensoverdrachten van lokale overheden				Transferts de revenus des administrations publiques locales	
	48.21	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	50.000	50.000	50.000	Transferts de revenus des communes : contributions générales	
49				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	72.000	72.000	72.260	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	
	49.12	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	17.500	16.000	17.140	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	

62010 - Koninklijke Muntshouwborg				62010 - Théâtre royal de la monnaie				
Inkomsten - Recettes								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66			n.lim	Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	89.500	88.000	89.400	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	66.11	00	lim	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	150.000	400.000	607.289	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel
			lim	Totaal Koninklijke Muntshouwborg - Inkomsten	64.706.400	62.314.715	65.326.162	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes
			n.lim		42.397.430	42.629.165	43.141.113	
					22.308.970	19.685.550	22.185.049	

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses				62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales	
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	20.209.000	18.442.000	-	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	-	-	9.889.403	Rémunération suivant les barèmes	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	221.000	211.000	1.561.050	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	18.000	18.000	5.799.359	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	67.000	67.000	208.215	Salaire en nature	
12			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	20.515.000	18.738.000	17.458.026	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.253.000	4.262.000	3.397.819	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	304.000	290.000	487.984	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.557.000	4.552.000	3.885.803	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	
	38.60	00	Tim	Ontvangen subsidies	-	-	16.058	Subsides reçus	

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses				62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
51	51.22	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	
				Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	2.000	6.000	22.261	Autres transferts en capital aux entreprises privées	
74	74.10	00	lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Aankoop van vervoermaterieel	150.000	75.000	141.565	Achats de matériel de transport	
				Verwerving van overig materieel	952.000	930.700	179.357	Acquisitions d'autre matériel	
				Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	224.000	-	69.587	Acquisitions de brevets, brevets et autres biens incorporels	
83	83.00	00	lim	Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.326.000	1.005.700	390.509	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages	
				Kredietverleningen aan gezinnen	6.000	6.000	-	Octrois de crédits aux ménages	
				Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	26.406.000	24.307.700	21.772.657	Totaux Institut géographique national - Dépenses	
			lim		26.398.000	24.295.700	21.750.397		
			n.lim		8.000	12.000	22.261		

62011 - Nationaal Geografisch Instituut			Inkomsten - Recettes			62011 - Institut géographique national		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	3.000	3.000	540	Salaires et charges sociales
				Lonen in natura				Salaire en nature
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	548.000	211.700	536.199	Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
38	16.20	00	n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.576.000	3.558.200	3.759.487	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
46	38.60	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	175.000	300.000	177.969	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
				Ontvangen subsidies				Subsides reçus
77	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	22.094.000	20.229.000	16.968.631	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
87	77.20	00	n.lim	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	5.000	-	7.896	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
				Verkoop van overig materieel				Ventes d'autre matériel
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	6.000	6.000	-	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen				Remboursements de crédits par les ménages

Uitgaven - Dépenses

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	1im	Lonen en sociale lasten	12.397.989	11.994.590	10.658.709	Salaires et charges sociales
12				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget				Salaires et charges sociales: budget non ventilé
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	12.223.648	12.100.955	9.532.270	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	105.752	103.681	105.787	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	1im	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	663.403	666.737	588.875	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	12.992.803	12.871.373	10.226.932	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
	21.60	00	n.1im	Andere rente	2.107	2.080	-	Autres intérêts
41				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	41.10	00	n.1im	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	-	-	332.169	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel
42				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
	42.20	00	n.1im	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	-	-	3.562.551	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie
72				Nieuwbouw van gebouwen				Constructions de bâtiments

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg					62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé			
Uitgaven - Dépenses								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	72.00	00	Tim	Nieuwbouw van gebouwen	55.845	55.129	21.248	Constructions de bâtiments
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	98.045	96.786	58.557	Acquisitions d'autre matériel
				Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven	25.546.789	25.019.958	24.860.166	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses
			Tim		25.544.682	25.017.878	20.965.446	
			n.Tim		2.107	2.080	3.894.720	

Inkomsten - Recettes

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.20	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	-	-		Salaires et charges sociales
				Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	40.124	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
28				Overige opbrengsten uit vermogen				Autres produits du patrimoine
	28.20	00	n.lim	Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden	-	-	572	Autres produits du patrimoine : dividendes reçus
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	2.676.530	2.537.730	3.111.062	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
			n.lim		2.676.530	2.537.730	2.709.978	
					-	-	401.084	
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	22.870.259	22.482.228	21.708.408	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten					25.546.789	25.019.958	24.860.166	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes
			lim		25.546.789	25.019.958	24.418.386	
			n.lim		-	-	441.780	

Uitgaven - Dépenses					62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes		
62014 - Institut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen							
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11				Lonen en sociale lasten			
	11.11	00		Bezoldiging volgens weddeschalen	6.011.085	6.213.122	4.134.575
			Tim n.lim		5.790.085 221.000	5.779.122 434.000	3.631.727 502.848
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	866.687	865.050	613.627
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.885.513	2.860.562	2.008.666
	11.32	00	Tim	Doorbetaling van loon	-	-	24.221
12	11.40	00	Tim	Lonen in natura	147.730	147.452	93.063
				Totalen 11 - Lonen en sociale lasten	9.911.015	10.086.186	6.874.152
			Tim n.lim		9.690.015 221.000	9.652.186 434.000	6.371.304 502.848
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	20.355.547	21.601.972	15.768.022
			Tim n.lim		20.305.547 50.000	20.706.074 895.898	13.379.173 2.388.848
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	286.477	176.942	76.518
	12.22	00	Tim	Huurgeïden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	420.688	422.695	414.305
					Totaux 11 - Salaires et charges sociales		
					Achats de biens non durables et de services		
					Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
					Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques		
					Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques		

Inkomsten - Recettes					62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes			
62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	328.979	320.717	295.717	Totaux 49 - Transfers de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
			lim n.lim	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten	33.261.159 31.316.000 1.945.159	34.282.795 31.287.000 2.995.795	37.522.950 34.631.253 2.891.696	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes

Uitgaven - Dépenses

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
				Bezoldiging volgens weddeschalen	3.791.958	3.645.848	3.171.365	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	605.811	594.203	558.259	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.455.929	2.342.925	2.049.499	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.32	00	Tim	Doorbetalings van loon	-	-	43.977	Païement maintenu du salaire
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	133.335	131.624	102.263	Salaire en nature
12	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten				6.987.033	6.714.600	5.925.363	Totaal 11 - Salaires et charges sociales
	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten							Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.129.679	1.027.686	641.748	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgeïden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.271	2.242	1.562	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	925.943	876.965	693.244	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	Tim	Huurgeïden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	554.918	526.000	510.982	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	122.186	120.618	115.776	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Uitgaven - Dépenses

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1im	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.734.997	2.563.511	1.963.311	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
42	42.20	00	n.1im	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	10.000	10.000	-	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	122.600	143.775	44.335	Acquisitions d'autre matériel
83				Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	1im	Kredietverleningen aan gezinnen	8.000	8.000	1.600	Octrois de crédits aux ménages
				Totalen Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven	9.862.630	9.429.886	7.934.610	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses
			1im		9.852.630	9.419.886	7.934.610	
			n.1im		10.000	10.000	-	

Inkomsten - Recettes

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	3.258.001	3.087.502	2.980.363	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2.294.465	2.183.429	2.097.871	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.106.829	2.955.620	2.837.514	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
38			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.659.295	8.226.551	7.915.748	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.000	1.000	243	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
	38.50	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	9.000	9.000	-	Autres transferts de revenus des ménages
47			n.lim	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	10.000	10.000	243	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	1.000	1.000	-	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
77	77.20	00	n.lim	Verkoop van overig materieel	300	300	425	Ventes d'autre matériel

Inkomsten - Recettes

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	8.000	8.000		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen	8.000	8.000	2.280	Remboursements de crédits par les ménages
				Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten	8.678.595	8.245.851	7.918.696	Totaal Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes

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

-1.184.035-1.184.035-15.913

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

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle					Uitgaven - Dépenses			62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales	
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	16.039.000	14.937.000	13.860.250	Rémunération suivant Les barèmes	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	2.381.000	2.457.000	2.353.039	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.390.000	4.488.000	3.954.297	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	301.000	307.000	247.490	Salaire en nature	
Totaal 11 - Lonen en sociale lasten					23.111.000	22.189.000	20.415.077	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	7.291.000	6.493.000	4.997.019	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.12	00	Tim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	853.000	820.000	751.846	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	1.395.000	1.368.000	1.501.787	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	204.000	200.000	318.358	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	
Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten					9.743.000	8.881.000	7.569.010	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
74				Ververving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle					Uitgaven - Dépenses		62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	1.864.000	1.728.000	1.296.420	Acquisitions d'autre matériel	
			Tim	Totale Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven	34.718.000	32.798.000	29.280.507	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle					Inkomsten - Recettes				62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services		
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	7.000	7.000	95.283	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	-	-	2.158	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages		
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.893.000	3.712.000	3.796.576	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques		
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.900.000	3.719.000	3.894.017	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services		
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics		
	26.20	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	600.000	600.000	1.318.905	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques		
36				Indirecte belastingen en heffingen				Impôts indirects et taxes		
	36.90	00	n.lim	Diverse belastingen	30.781.000	29.093.000	28.184.534	Taxes diverses		
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		
	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	5.000	5.000	5.875	Autres transferts de revenus des entreprises		
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	35.000	35.000	20.735	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance		
			n.lim	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	40.000	40.000	26.610	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		

Uitgaven - Dépenses

65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

65015 - Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	-	-	79.164	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
				Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	2.494.869	3.900.000	5.155.247	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.494.869	3.900.000	5.234.412	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21	21.10	00	n.lim	Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique
				Rente op overheidsschuld in euro	25.000	25.000	14.698	Intérêts de la dette publique en euros
54	54.62	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland				Transferts en capital à l'étranger
				Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten	18.851.211	20.416.442	14.775.177	Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
				Totaal Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven	21.371.080	24.341.442	20.024.287	Totaux Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Dépenses

Inkomsten - Recettes

65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst). verrichtingen voor rekening van de Staat

65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	10.000.000	10.000.000	11.659.560	Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
26	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	-	-	151.512	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
				Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector				Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques
				Totaal 26 - Rente van overheidsvorderingen	8.316.230	13.000.000	17.184.158	Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics
59	59.60	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	442.000	457.000	2.984.691	Transferts en capital de l'étranger
				Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)				Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
				Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten	18.758.230	23.457.000	31.979.921	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Recettes

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

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

11.955.634

-884.442

-2.612.850

65016 - Delcredere-eigen verrichtingen					Uitgaven - Dépenses				65016 - Ducroire - opé.compte propre	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales		
	11.11	00	n.lim	Bezoediging volgens weddeschalen	25.713.474	25.365.465	21.063.484	Rémunération suivant les barèmes		
	11.12	00	n.lim	Overige bezedigingselementen	4.946.515	4.731.068	3.387.241	Autres éléments de la rémunération		
	11.20	00	n.lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkegevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	8.277.167	7.907.236	6.530.566	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds		
	11.40	00	n.lim	Lonen in natura	651.672	521.830	417.000	Salaire en nature		
12			n.lim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	39.588.829	38.525.599	31.398.290	Totaal 11 - Salaires et charges sociales		
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services		
	12.11	00	n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	95.999.555	110.309.415	102.291.070	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
	12.12	00	n.lim	Huurgelde van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.215.448	2.065.180	2.004.607	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	10.648.617	12.791.440	10.589.764	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques		
21			n.lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	108.863.620	125.166.035	114.885.441	Totaal 12 - Achats de biens non durables et de services		
				Rente op overheidsschuld				Intérêts de la dette publique		
	21.10	00	n.lim	Rente op overheidsschuld in euro	37.363.146	19.617.219	10.042.504	Intérêts de la dette publique en euros		

Uitgaven - Dépenses					65016 - Dueroire - opé.compte propre		
65016 - Delcredere-eigen verrichtingen							
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
54							(9)
74							
81							
85							

Libellés	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)
Transferts en capital à l'étranger							
Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	139.981.855	174.568.690	153.019.738	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	n.lim	00	54.62
Acquisitiens d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen			
Acquisitiens d'autre matériel	23.739	397.754	380.500	Verwerving van overig materieel	n.lim	00	74.22
Acquisitiens de patentes, brevets et autres biens incorporels	15.647.455	15.651.000	15.600.000	Verwerving van patentes, octrooien en andere immateriële goederen	n.lim	00	74.40
Totaux 74 - Acquisitiens d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	15.671.194	16.048.754	15.980.500	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	n.lim		
Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers				Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten			
Octrois de crédits aux entreprises privées	-	1	1	Kredietverleningen aan privébedrijven	n.lim	00	81.12
Participations dans des entreprises privées	65.876.746	1	1	Deelnemingen in privébedrijven	n.lim	00	81.42
Totaux 81 - Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers	65.876.746	2	2	Totaux 81 - Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	n.lim		
Octrois de crédits et prises de participations à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector			
Octrois de crédits au pouvoir institutionnel	189.096.249	1	1	Kredietverleningen aan de institutionele overheid	n.lim	00	85.11
Totaux Dueroire - opé.compte propre - Dépenses	566.952.279	373.926.300	354.815.835	Totaux Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven	n.lim		

Inkomsten - Recettes							65016 - Ducroire - opé.compte propre	
65016 - Delcredere-eigen verrichtingen								
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	310.450	424.804	507.781	Achats de biens non durables et de services
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector				
				Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector				
16	12.50	00	n.lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	945.030	875.000	1.504.187	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
					1.255.480	1.299.804	2.011.968	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
								Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
26	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	276.515.200	273.691.117	308.917.843	Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven				
				Rente van overheidsvorderingen				
59	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	22.387.390	46.049.343	59.940.514	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
				Kapitaaloverdrachten van het buitenland				Intérêts de créances des pouvoirs publics
				Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
77	59.60	00	n.lim	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	30.746.058	65.720.710	65.233.064	Transferts en capital de l'étranger
				Verkoop van overig materieel				Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
								Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
81	77.20	00	n.lim	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	55.242	Ventes d'autre matériel
								Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers
				Kredietverleningen aan overheidsbedrijven	1	1	189.096.000	Octrois de crédits aux entreprises publiques

Inkomsten - Recettes					65016 - Dueroire - opé.compte propre	
65016 - Delcredere-eigen verrichtingen						
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86						Realisaties 2024 Réalisations
						(8)
						(9)
	86.40	00	n.lim	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	697.767
				Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	-	
			n.lim	Totalen Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten	330.904.129	386.760.975
						625.952.399
						Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					-23.911.706	59.000.120
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					12.834.675	

65056 - Bureau voor Normalisatie				Uitgaven - Dépenses			65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales
	11.00	00	1im	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	3.778.000	3.782.000	-	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
	11.11	00	1im	Bezoldiging volgens weddeschalen	-	-	2.042.688	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	-	-	670.396	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	-	-	589.460	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	1im	Lonen in natura	-	-	195.530	Salaire en nature
12			1im	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	3.778.000	3.782.000	3.498.074	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.853.000	4.409.000	4.492.999	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			1im n. 1im		3.703.000 1.150.000	3.579.000 830.000	3.383.656 1.109.344	
	12.50	00	n. 1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	30.000	40.000	26.637	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.883.000	4.449.000	4.519.636	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
31			1im n. 1im	Exploitatiesubsidies	3.703.000 1.180.000	3.579.000 870.000	3.383.656 1.135.980	Subventions d'exploitation

65056 - Bureau voor Normalisatie				Uitgaven - Dépenses				65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74	31.32	00	Tim	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	4.462.000	4.462.000	4.462.000	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	80.000	50.000	40.344	Acquisitions d'autre matériel	
			Tim n.Tim	Totalen Bureau voor Normalisatie - Uitgaven	13.203.000 12.023.000 1.180.000	12.743.000 11.873.000 870.000	12.520.054 11.384.073 1.135.980	Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	

65056 - Bureau voor Normalisatie					Inkomsten - Recettes			65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services	
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	6.357.000	5.831.000	5.937.717	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	51.000	-	-	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.408.000	5.831.000	5.937.717	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics	
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	20.000	20.000	13.992	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	
	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	230.000	200.000	193.043	Autres transferts de revenus des entreprises	
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	6.545.000	6.692.000	6.636.550	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
				Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten	13.203.000	12.743.000	12.781.301	Totaux Bureau de normalisation - Recettes	
			lim		6.545.000	6.692.000	6.636.550		
			n.lim		6.658.000	6.051.000	6.144.751		

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	Tim	Lonen en sociale lasten	13.349.878	13.088.113	12.460.415	Salaires et charges sociales
	11.12	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen				Rémunération suivant les barèmes
	11.20	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	541.000	579.919	551.931	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.646.669	2.594.774	2.384.989	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.33	00	Tim	Pensioenen van overheidspersoneel	3.348.864	3.169.474	2.970.277	Pensions du personnel des administrations publiques
12			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	19.886.411	19.432.280	18.367.612	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	19.265.160	18.019.160	18.531.202	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			Tim n. Tim		19.065.160 200.000	17.819.160 200.000	18.367.730 163.472	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	500.000	-	-	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	n. Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	1.804.800	1.704.800	1.750.592	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	21.569.960	19.723.960	20.281.794	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
			Tim n. Tim		19.565.160 2.004.800	17.819.160 1.904.800	18.367.730 1.914.064	

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro	1.444.913	443.489	466.758	Intérêts de la dette publique Intérêts de la dette publique en euros
71				Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector				Achats de terrains et de bâtiments dans le pays Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
72	71.32	00	Tim	Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen	13.317.898	-	-	Constructions de bâtiments Constructions de bâtiments
74	72.00	00	Tim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel	6.339.121	9.327.500	3.717.566	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Achats de matériel de transport
	74.10	00	Tim		30.000	30.000	99.409	Acquisitions d'autre matériel
	74.22	00	Tim		255.600	255.600	62.616	
			Tim	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	285.600	285.600	162.025	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
83				Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen				Octrois de crédits aux ménages Octrois de crédits aux ménages
91	83.00	00	Tim	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro	200.000	250.000	84.457	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totalen Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven	64.681.679	50.524.100	44.183.381	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses
			1im		62.676.879	48.619.300	42.269.317	
			n.1im		2.004.800	1.904.800	1.914.064	

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	36.240.083	34.636.941	35.294.406	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26				Rente van overheidsvorderingen				Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	81.000	81.000	348.201	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	n.lim	Ontvangen subsidies	50.000	50.000	211.921	Subsides reçus
39				Inkomensoverdrachten van het buitenland				Transferts de revenus de l'étranger
	39.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	621.000	-	-	Transferts de revenus des institutions de l'UE
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	13.694.000	13.373.000	9.238.040	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
76				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland				Ventes de biens immobiliers dans le pays
	76.32	00	n.lim	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector	4.500.000	2.400.000	2.545.183	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
77				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	77.10	00	n.lim	Verkoop van vervoermaterieel	1.000	1.000	10.028	Ventes de matériel de transport

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	200.000	250.000	89.889	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen				Remboursements de crédits par les ménages
96	96.10	00	n.lim	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	9.600.000	-	-	Produits des emprunts émis à plus d'un an en euros
				Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro				
				Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten	64.987.083	50.791.941	47.737.669	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes
			lim		13.694.000	13.373.000	9.238.040	
			n.lim		51.293.083	37.418.941	38.499.629	

65075 - Proefbank voor vuurwapens					Uitgaven - Dépenses			65075 - Banc d'épreuves des armes à feu	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11				Lonen en sociale lasten				Salaires et charges sociales	
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	740.000	740.000	834.083	Rémunération suivant les barèmes	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	45.000	45.000	45.665	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	197.000	197.000	232.306	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	16.000	16.000	14.996	Salaire en nature	
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	998.000	998.000	1.127.050	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	734.684	734.684	1.044.810	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
72				Nieuwbouw van gebouwen				Constructions de bâtiments	
	72.00	00	Tim	Nieuwbouw van gebouwen	115.000	115.000	117.677	Constructions de bâtiments	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	113.000	113.000	128.259	Acquisitions d'autre matériel	
			Tim	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven	1.960.684	1.960.684	2.417.796	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	

65075 - Proefbank voor vuurwapens				Inkomsten - Recettes				65075 - Banc d'épreuves des armes à feu	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2026 Crédits initiaux	Initiële kredieten 2025 Crédits initiaux	Realisaties 2024 Réalisations	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	11.40	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	3.000	3.000	3.158	Salaires et charges sociales	
				Lonen in natura				Salair en nature	
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.336.875	1.336.875	1.984.580	Ventes de biens non durables et de services	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven				aux entreprises	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
				Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				171.138	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
			n.lim		1.494.801	1.494.801	2.155.718		
			n.lim	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten	1.497.801	1.497.801	2.158.876	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes	
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					-462.883	-462.883	-258.920	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	