

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 december 2016

Kamer van volksvertegenwoordigers

dotaties aan de politieke partijen:

- rekeningen 2015
- begrotingsaanpassing 2016
- begroting 2017

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE COMPTABILITEIT
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER **Luk VAN BIESEN**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 décembre 2016

Chambre des représentants

dotations aux partis politiques

- comptes 2015
- ajustement budgétaire 2016
- budget 2017

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA COMPTABILITÉ
PAR
M. **Luk VAN BIESEN**

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter/Président: Siegfried Bracke

A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA Siegfried Bracke, Sarah Smeyers, Brecht Vermeulen
PS André Frédéric, Ahmed Laaouej
MR David Clarinval, Benoît Piedboeuf
CD&V Roel Deseyn
Open Vld Luk Van Biesen
sp.a Karin Temmerman
Ecolo-Groen Stefaan Van Hecke

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

Peter Dedecker, Daphné Dumery, Peter Luykx, Jan Spooren
Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Emir Kir
Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin Jadin
Griet Smaers, Eric Van Rompuy
Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen
Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven
Kristof Calvo, Georges Gilkinet

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
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 vertaald 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)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers		Publications officielles éditées par la Chambre des représentants	
Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be		Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be courriel : publications@lachambre.be	
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier		Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC	

DAMES EN HEREN,

Uw commissie vergaderde op 25 oktober 2016, 29 november 2016 en 12 december 2016 over de rekeningen 2015, de begrotingsaanpassing 2016 en de begroting 2017 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de financiering van de politieke partijen.

1. — REKENINGEN 2015

Tijdens de vergadering van 29 november 2016 geeft de bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding toelichting bij de rekeningen 2015 van de Kamer en van de financiering van de politieke partijen.

1.1. Kamer van volksvertegenwoordigers

De rekeningen 2015 vermelden 156.921.165,96 euro aan ontvangsten en 153.803.190,82 euro aan uitgaven. Het begrotingsoverschot 2015 bedraagt derhalve 3.117.975,14 euro.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding deelt mee dat slechts drie littera werden overschreden. De littera A “Kamerleden” werd overschreden door hogere dan geraamde uitgaven als gevolg van de verkiezingen van 25 mei 2014.

De littera N “Onvoorzienbare uitgaven” werd overschreden als gevolg van de dading die werd afgesloten met de aannemer voor de werken aan Forum II en Forum III.

Tot slot werd de littera K “Documentatie” heel licht overschreden.

Voor een meer gedetailleerde analyse van de rekeningen 2015, verwijst hij naar de bijlagen bij het verslag.

Het Bestuurscomité heeft tijdens zijn vergadering van 25 mei 2016 voorgesteld om het begrotingsoverschot te storten in het reservefonds.

1.2. Financiering van de politieke partijen

Het krediet 2015 voor de dotatie aan de politieke partijen bedroeg 29.169.000 euro.

De uitgaven bedroegen 29.123.292,72 euro. Het boekjaar 2015 sluit dus af met een begrotingsoverschot van 45.707,28 euro.

Het Bestuurscomité heeft tijdens zijn vergadering van 25 mei 2016 voorgesteld om dit overschot te storten in het reservefonds.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission a examiné, au cours de ses réunions des 25 octobre 2016, 29 novembre 2016 et 12 décembre 2016, les comptes 2015, l’ajustement budgétaire 2016 et le budget 2017 de la Chambre des représentants et du financement des partis politiques.

1. — COMPTES 2015

Au cours de la réunion du 29 novembre 2016, le directeur d’administration du service de la Comptabilité a présenté les comptes 2015 de la Chambre et du financement des partis politiques.

1.1. Chambre des représentants

Les comptes 2015 mentionnent 156 921 165,96 euros en recettes et 153 803 190,82 euros en dépenses. L’excédent budgétaire 2015 s’élève donc à 3 117 975,14 euros.

Le directeur d’administration du service de la Comptabilité indique que les crédits prévus n’ont été dépassés que pour trois litteras. Dans le littera A “Membres”, les dépenses ont été supérieures aux estimations en raison des élections du 25 mai 2014.

Le dépassement des crédits prévus pour le littera N “Dépenses imprévisibles” s’explique par la transaction conclue avec l’entrepreneur chargé des travaux au Forum II et au Forum III.

Enfin, les crédits prévus pour le littera K “Documentation” ont été très légèrement dépassés.

Pour une analyse plus détaillée des comptes 2015, le directeur d’administration renvoie aux annexes du rapport.

Lors de sa réunion du 25 mai 2016, le Comité de gouvernance a proposé de verser l’excédent budgétaire au fonds de réserve.

1.2. Financement des partis politiques

Le crédit 2015 de la dotation aux partis politiques s’élevait à 29 169 000 euros.

Les dépenses se sont élevées à 29 123 292,72 euros. L’exercice 2015 se solde dès lors par un excédent budgétaire de 45 707,28 euros.

Lors de sa réunion du 25 mai 2016, le Comité de gouvernance a proposé de verser cet excédent au fonds de réserve.

1.3. Bespreking en stemming tijdens de vergadering van 12 december 2016

Wat de financiering van de politieke partijen betreft, informeert *mevrouw Veerle Wouters (Vuye&Wouters)* of de overschotten 2015 die in het reservefonds worden gestort, kunnen worden aangewend in geval de commissie voor de Controle van de verkiezingsuitgaven de klachten die door Défi, PP en PTB werden ingediend, zou aanvaarden. De Kamervoorzitter bevestigt dat eventuele achterstallen met het reservefonds kunnen worden betaald maar dat de beslissing van de commissie voor de Controle van de verkiezingsuitgaven hierover moet worden afgewacht.

De rekeningen 2015 van de Kamer en van de financiering van de politieke partijen geven verder geen aanleiding tot opmerkingen.

De commissie voor de Comptabiliteit keurt de rekeningen 2015 van de Kamer en de rekeningen 2015 van de financiering van de politieke partijen eenparig goed en stemt ermee in de begrotingsoverschotten te storten in het reservefonds.

2. — BEGROTINGSAANPASSING 2016

2.1. Voorstelling begrotingsaanpassing 2016 van de Kamer

Tijdens de vergadering van 25 oktober 2016 geeft de Kamervoorzitter toelichting bij de begrotingsaanpassing 2016. Hij deelt mee dat de aanpassing nodig is omdat door de vertraging van de werken aan het Forumgebouw bepaalde uitgaven in 2016 werden gedaan i.p.v., zoals gepland, in 2015.

De begrotingsaanpassing heeft betrekking op een verhoging van de littera PP 2000 “Forum Ruwbouw” met 3.500.000 euro. De Kamervoorzitter stelt voor deze verhoging te financieren met het saldo van de enveloppe voor het Forum, zijnde 1.365.000 euro, en met een bedrag van 2.135.000 euro uit het reservefonds. Hij merkt op dat het reservefonds na de overheveling van het saldo van de rekeningen 2015 nog 13.700.000 euro zal bedragen.

Mevrouw Meryame Kitir (sp.a) informeert waarom het reservefonds dient te worden aangewend voor de financiering van de begrotingsaanpassing terwijl de daling van de geraamde intrestvoeten een besparing oplevert van meer dan 22 miljoen euro op 30 jaar. De directeur-generaal van de quaesturdiensten wijst erop dat deze 22 miljoen euro geen inkomsten zijn maar geraamde

1.3. Discussion et vote (réunion du 12 décembre 2016)

En ce qui concerne le financement des partis politiques, *Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters)* demande si les excédents 2015 versés au fonds de réserve peuvent être utilisés au cas où la Commission de contrôle des dépenses électorales accepterait les plaintes déposées par Défi, le PP et le PTB. Le président de la Chambre confirme que d'éventuels arriérés peuvent être payés à l'aide du fonds de réserve mais qu'il faut attendre la décision de la Commission de contrôle des dépenses électorales à ce sujet.

Les comptes 2015 de la Chambre et du financement des partis politiques ne donnent pour le reste lieu à aucune observation.

La commission de la Comptabilité approuve à l'unanimité les comptes 2015 de la Chambre et les comptes 2015 du financement des partis politiques et accepte que les excédents budgétaires soient versés dans le fonds de réserve.

2. — AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2016

2.1. Présentation de l'ajustement budgétaire 2016 de la Chambre

Au cours de la réunion du 25 octobre 2016, le président de la Chambre commente l'ajustement budgétaire 2016. Il indique que l'ajustement est nécessaire en raison du fait qu'à cause du retard des travaux du Forum, des dépenses initialement prévues pour 2015 ont été faites en 2016.

L'ajustement budgétaire concerne une augmentation de 3 500 000 euros du littera PP 2000 “Gros-œuvre Forum”. Le président de la Chambre propose de financer cette augmentation à l'aide du solde de l'enveloppe pour le Forum, à savoir 1 365 000 euros, plus un montant de 2 135 000 euros issu du fonds de réserve. Il fait observer qu'après le transfert du solde des comptes 2015, il y restera encore 13 700 000 euros dans le fonds de réserve.

Mme Meryame Kitir (sp.a) demande pourquoi il faut faire appel au fonds de réserve pour financer l'ajustement budgétaire, alors que la baisse des taux d'intérêt devrait générer une économie de plus de 22 millions d'euros sur 30 ans. Le directeur général des services de la Questure souligne que ces 22 millions d'euros constituent non pas des recettes mais des dépenses prévues

uitgaven die niet zullen moeten worden uitgegeven gelet op de lagere (dan vooraf ingeschatte) intrestvoeten.

Als antwoord op een vraag van dezelfde spreker deelt de directeur-generaal van de quaesturdiensten mee dat de meeruitgaven voor het Forum onder meer te wijten zijn aan de (door het Bureau van de Kamer goedgekeurde) compenserende vergoeding van 600.000 euro die aan de aannemer werd betaald wegens vertragen bij de werken die niet aan hem konden worden toegeschreven. Daarnaast zijn er bijkomende uitgaven voor de lasten verbonden aan de stedenbouwkundige vergunning voor Forum 3 en voor supplementen (o.a. camera's, meubilair voor het personeel en voor het klassiek restaurant,...) die aanvankelijk niet gepland waren en door de omvorming van de landschapskantoren in aparte kantoren in Forum 1 en Forum 2.

2.2. Bespreking en stemmingen tijdens de vergadering van 12 december 2016

De begrotingsaanpassing 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De commissie voor de Comptabiliteit keurt de begrotingsaanpassing 2016 van de Kamer eenparig goed.

3. — BEGROTINGEN 2017

3.1. Ontwerpbegroting – Uitgaven

Tijdens de vergadering van 29 november 2016 geeft de Kamervoorzitter toelichting bij de ontwerpbegroting 2017 van de Kamer en van de financiering van de politieke partijen.

A. Kamer

De Kamervoorzitter deelt mee dat de begroting 2017, zonder het Forum, 131.121.000 euro bedraagt, dit is een stijging met 0,4 % tegenover 2016.

Hij wijst erop dat de littera A “Leden”, ondanks de indexering, daalt met 1.191.500 euro. Deze daling is te wijten aan de forse vermindering van het aantal afscheidsvergoedingen die nog moeten worden betaald als gevolg van de verkiezingen van 25 mei 2014 en aan de vermindering van de toelage aan de pensioenkas van de leden.

De Kamervoorzitter deelt voorts mee dat het Bureau van 21 september 2016 heeft beslist de afhouding van 5 % op de parlementaire vergoeding verder te zetten

qui ne devront pas être réalisées, compte tenu des taux d'intérêt plus bas que ceux estimés précédemment.

En réponse à une question de la même intervenante, le directeur général des services de la Questure indique que les dépenses supplémentaires concernant le Forum sont notamment dues à l'indemnité compensatoire (approuvée par le Bureau de la Chambre) qui a été payée à l'entrepreneur en raison de retards qui ne pouvaient lui être imputés. Ces dépenses supplémentaires s'expliquent en outre par les frais liés au permis d'urbanisme pour le Forum 3, à des suppléments non prévus au départ (notamment des caméras, du mobilier pour le personnel et pour le restaurant “classique”, etc.), ainsi qu'à la transformation des bureaux paysagers en bureaux individuels au Forum 1 et au Forum 2.

2.2. Discussion et votes au cours de la réunion du 12 décembre 2016

L'ajustement budgétaire 2016 de la Chambre des représentants ne donne lieu à aucune observation.

La commission de la Compatibilité approuve l'ajustement budgétaire 2016 de la Chambre à l'unanimité.

3. — BUDGETS 2017

3.1. Projet de budget — Dépenses

Au cours de la réunion du 29 novembre 2016, le président de la Chambre a commenté le projet de budget 2017 de la Chambre et du financement des partis politiques.

A. Chambre

Le président de la Chambre indique que, si l'on ne tient pas compte du Forum, le budget 2017 s'élève à 131 121 000 euros, ce qui représente une augmentation de 0,4 % par rapport à 2016.

Il souligne que la littera A “Membres” diminue, en dépit de l'indexation, de 1 191 500 euros. Cette diminution s'explique par la forte baisse du nombre d'indemnités de sortie encore à payer suite aux élections du 25 mai 2014, ainsi que par la diminution du subside octroyé à la Caisse de pension des députés.

Le président de la Chambre indique par ailleurs que le Bureau du 21 septembre 2016 a décidé de prolonger, en 2017, la retenue de 5 % du montant de l'indemnité

in 2017. Deze maatregel genereert een besparing van 658.000 euro. Voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting te voorzien maar door te storten naar het reservefonds.

Hij merkt op dat de uitgaven voor de littera R “Fracties” nagenoeg onveranderd blijven en voor de littera B ‘personeel’ heel licht stijgen.

Hij wijst erop dat de uitgaven voor het personeel van de Senaat dat naar de Kamer werd overgeheveld en waarvan de kost ten laste valt van de Kamer, worden gecompenseerd door een overheveling van een deel van de dotatie van de Senaat voor een bedrag van 411.000 euro.

De littera's E, EE en F (Gebouwen en Verbruik van elektriciteit, water en gas) stijgen als gevolg van de ingebruikname van Forum II en Forum III. De Kamervoorzitter deelt mee dat momenteel de kostprijs wordt berekend van de vervanging van de ramen in het Huis der Parlementsleden met het oog op het realiseren van energiebesparingen.

Wat de stijging van de littera's J en JJ (Informatica) betreft, wijst de Kamervoorzitter erop dat dit hoofdzakelijk het gevolg is van het vederzetten van het *Paperless Parliament* project.

B. Financiering van de politieke partijen.

De Kamervoorzitter deelt mee dat een dotatie van 29.523.000 euro wordt gevraagd. Deze dotatie kan niet met 2 % worden verminderd aangezien dit een wetswijziging vereist. De dotatie voor de financiering van de politieke partijen vloeit immers voort uit de toepassing van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Hij deelt mee dat de gevraagde dotatie rekening houdt met de bijkomende uitgaven die mogelijks zullen moeten worden betaald als gevolg van de klachten van Défi, PP en PTB in de commissie voor de Controle van de verkiezingsuitgaven (+ 354.000 euro).

3.2. Ontwerpbegroting - Financiering

A. Kamer

Voor de financiering van de begroting 2017 wijst de Kamervoorzitter op de volgende financieringsbronnen:

parlementaire. Cette mesure permet de réaliser une économie de 658 500 euros. Il est proposé d'inscrire ce montant dans le budget mais de le reverser dans le fonds de réserve.

Il observe que les dépenses pour le littera R “Groupes” restent pratiquement inchangées et qu'elles augmentent légèrement pour le littera B “personnel”.

Il souligne que les dépenses relatives au personnel du Sénat qui est passé à la Chambre et dont le coût doit être pris en charge par la Chambre est compensé par un transfert d'une partie de la dotation du Sénat d'un montant de 411 000 euros.

Les litteras E, EE et F (Bâtiments et consommation d'électricité, gaz et eau) augmentent en raison de la mise en service des bâtiments Forum II et III. Le président de la Chambre indique que le coût du remplacement des fenêtres de la Maison des parlementaires en vue de la réalisation d'économies d'énergie est en cours de calcul.

En ce qui concerne l'augmentation des litteras J et JJ (informatique), le président indique que cette augmentation est principalement due à la poursuite du projet *Paperless Parliament*.

B. Financement des partis politiques.

Le président de la Chambre indique qu'une dotation de 29 523 000 euros est demandée. Cette dotation ne peut pas être diminuée de 2 %, étant donné que cette réduction nécessiterait une modification de la loi. La dotation pour le financement des partis politiques résulte en effet de l'application de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Il précise que la dotation demandée tient compte des dépenses supplémentaires qui pourraient devoir être payées à la suite des plaintes de Défi, du PP et du PTB déposées à la commission de Contrôle des dépenses électorales (+ 354 000 euros).

3.2. Projet de budget – Financement

A. Chambre

Pour le financement du budget 2017, le président de la Chambre mentionne les sources de financement suivantes:

— eigen inkomsten: 3.210.000 euro (+ 39.000 euro tegenover 2016). Ondanks de daling van de inkomsten afkomstig van de verkoop van de parlementaire documenten en het drukwerk stijgen de eigen inkomsten doordat de Kamer de schoonmaak verzekert van een aantal lokalen van de Senaat in het Paleis der natie. De Senaat betaalt hiervoor een vergoeding a rato van 4 FTE per jaar.

— dotatie kredietlijn Forum: 11.000.000 euro;

— dotatie 2017: 127.500.000 euro (+0.22 % of 278.000 euro). Er werd rekening gehouden met de vraag van de regering om de dotatie, na indexering van de uitgaven, met 2 % te verminderen;

— andere financiering: 411.000 euro. Dit bedrag wordt overgedragen van de dotatie van de Senaat gelet op de overheveling van een deel van zijn personeel naar de Kamer.

Er wordt op gewezen dat de regering in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting de dotatie heeft ingeschreven die door de Kamer werd gevraagd (127.500.000 euro).

B. Financiering van de politieke partijen

Rekening houdend met de klachten ingediend door Défi, de PP en de PTB die door de commissie voor de Controle betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen worden onderzocht, zal een dotatie nodig zijn van 29.523.000 euro indien deze partijen in het gelijk worden gesteld.

De Kamervoorzitter wijst erop dat de regering deze mogelijke stijging niet heeft voorzien aangezien in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting een dotatie van 29.169.000 euro werd ingeschreven.

Hij stelt voor de beslissing van de commissie voor de Controle betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen af te wachten en de ingeschreven dotatie, 29.169.000 euro, voorlopig te behouden. Indien nodig kan volgend jaar een begrotingsaanpassing worden doorgevoerd.

3.3. Bespreking en stemmingen tijdens de vergadering van 12 december 2016

Mevrouw Meryame Kitir (sp.a) wijst erop dat de littera A 50110 (Parlementaire vergoeding) stijgt met 7,38 % niettegenstaande de beslissing van het Bureau om de afhouding van 5 % op de parlementaire vergoeding verder te zetten. De directeur-generaal van de quaestur-diensten merkt op dat de begroting voorziet in kredieten

— recettes propres: 3 210 000 euros (+ 39 000 euros par rapport à 2016). En dépit de la diminution des recettes provenant de la vente des documents parlementaires et de l'imprimerie, les recettes propres augmentent parce que la Chambre assure le nettoyage d'une série de locaux du Sénat dans le Palais de la Nation. Pour ce service, le Sénat paie une rémunération à concurrence de 4 ETP par an.

— dotation ligne de crédit Forum: 11 000 000 euros;

— dotation 2017: 127 500 000 euros (+0.22 % ou 278 000 euros). Il a été tenu compte de la demande du gouvernement de diminuer la dotation, après indexation des dépenses, de 2 %;

— autre financement: 411 000 euros. Ce montant est transféré de la dotation du Sénat compte tenu du transfert d'une partie de son personnel à la Chambre.

Il est à noter que le gouvernement a inscrit au projet de budget général des dépenses la dotation sollicitée par la Chambre (127 500 000 euros).

B. Financement des partis politiques

Compte tenu des plaintes introduites par Défi, le PP et le PTB qui sont examinées par la commission de Contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, une dotation de 29 523 000 euros sera nécessaire si ces partis obtiennent gain de cause.

Le président de la Chambre souligne que le gouvernement n'a pas prévu cette éventuelle augmentation, étant donné qu'une dotation de 29 169 000 euros a été inscrite dans le projet du budget général des dépenses.

Il propose d'attendre la décision de la commission de Contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques et de maintenir provisoirement la dotation de 29 169 000 euros inscrite au budget. Si nécessaire, il pourra être procédé à un ajustement budgétaire l'année prochaine.

3.3. Discussion et votes lors de la réunion de 12 décembre 2016

Mme Meryame Kitir (sp.a) observe que le littera A 50110 (Indemnité parlementaire) augmente de 7,38 % en dépit de la décision du Bureau de prolonger la retenue de 5 % sur le montant de l'indemnité parlementaire. Le directeur général des services de la Questure souligne que le budget prévoit des crédits pour le paiement de la

voor de betaling van de volledige parlementaire vergoeding maar dat wordt voorgesteld de afhouding van 5 % door te storten naar het reservefonds. Hij wijst op de bijkomende uitgaven die de Kamer in de toekomst zal moeten dragen voor de uittredingsvergoedingen naar aanleiding van de volgende verkiezingen. Gelet op de intentie van de regering om de dotatie jaarlijks met 2 % te verminderen, lijkt het aangewezen voor deze uitgaven een buffer aan te leggen.

Mevrouw Veerle Wouters (Vuye&Wouters) stelt vast dat in de begroting een hoger bedrag wordt voorzien voor de littera Q 40000 'Benelux' (+31.000 euro). Zij informeert of het ingeschreven krediet overeenstemt met de door het Benelux Parlement gevraagde toelage. De Kamervoorzitter antwoordt dat het krediet lager is dan gevraagd.

De begroting 2017 van de Kamer en van de financiering van de politieke partijen geven verder geen aanleiding tot opmerkingen.

De commissie voor de Comptabiliteit keurt het ontwerp van begroting 2017 van de Kamer goed met 6 stemmen voor en 1 onthouding en stemt ermee in de uitgaven voor de afhouding van 5 % op de parlementaire vergoeding door te storten naar het reservefonds.

Wat de financiering van de politieke partijen betreft, stelt de Kamervoorzitter voor de beslissing van de commissie voor de Controle betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen af te wachten en de ingeschreven dotatie, 29.169.000 euro, voorlopig te behouden.

De commissie keurt het ontwerp van begroting 2017 van de financiering van de politieke partijen, zoals gewijzigd door het voorstel van de Kamervoorzitter, goed met 6 stemmen voor en 1 onthouding.

*
* *

De rapporteur,

Luk VAN BIESEN

De voorzitter,

Siegfried BRACKE

totalité de l'indemnité parlementaire, mais qu'il est proposé de verser le montant de la retenue de 5 % au fonds de réserve. Il fait observer qu'à l'avenir, la Chambre devra supporter des dépenses supplémentaires pour financer les indemnités de départ après des prochaines élections. Compte tenu de l'intention du gouvernement de réduire annuellement le montant de la dotation de 2 %, il semble indiqué de créer une réserve-tampon pour ces dépenses.

Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) constate que le budget prévoit un montant plus élevé pour le littera Q 40000 'Benelux' (+31 000 euros). Elle demande si le crédit inscrit correspond au subside demandé par le Parlement Benelux. Le président de la Chambre répond que le crédit est inférieur au montant demandé.

Le budget 2017 de la Chambre et du financement des partis politiques ne donnent lieu pour le reste à aucune observation.

La commission de la Comptabilité adopte le projet de budget 2017 de la Chambre par 6 voix et une abstention et accepte que les dépenses relatives à la retenue de 5 % sur l'indemnité parlementaire soient versées au fonds de réserve.

En ce qui concerne le financement des partis politiques, le président de la Chambre propose d'attendre la décision de la Commission de contrôle concernant les dépenses électorales et la comptabilité des partis politiques et de maintenir provisoirement la dotation inscrite, d'un montant de 29 169 000 euros.

La commission adopte le projet de budget 2017 du financement des partis politiques, tel que modifié par la proposition du président de la Chambre, par 6 voix et une abstention.

*
* *

Le rapporteur,

Luk VAN BIESEN

Le président,

Siegfried BRACKE

BIJLAGE

ANNEXE

De Kamer - La Chambre

Uitvoeringsrekening van de begroting

Ontvangst

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vstgl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Gefactureerd F	N-gebrkt kred. H=E-F	% gerealiseerd K=(G/E)*100
---	-------------------	--------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------

Kostenplaats : CRKW De Kamer

B10010	Tenuebetalingen pers. Senaat	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	791.397,04	551.602,96	58,93
B10020	Tenuebetaling Comités (pers.)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	223.221,39	6.778,61	97,05
> B	PERSONEEL	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	1.014.618,43	558.381,57	64,50
D10020	Verkoop parlementaire stukken	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.789,86	57.210,14	42,77
D50120	Verkoop Definitief Integraal Verslag	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.864,50	2.135,50	46,61
D50220	Verkoop vragen & antwoorden	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.068,00	1.932,00	51,70
D50320	Verkoop b.v./c.r.a.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	429,00	71,00	85,80
D60100	Drukwerk	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.063,29	79.936,71	73,35
D60200	Recyclagepapier	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.748,10	11.251,90	43,74
> D	DRUKKERS	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00	275.942,75	152.557,25	64,40
G61010	Huur kopie toestel fracties	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.166,33	-1.166,33	111,66
> G	ONDERHOUDING EN UITRUSTING	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.166,33	-1.166,33	111,66
H10010	verkoop benodigdheden koffiekamer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.752,86	-1.752,86	105,84
H30010	Verkoop bureau materiaal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.794,35	-6.794,35	145,30
H60110	verkoop onderhoudsproducten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,90	67,10	32,90
H70010	verkoop diversen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.631,02	-5.631,02	663,10
> H	VERBRUIKSGOEDEREN	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	60.211,13	-14.111,13	130,61
I20210	Positieve interesten bank	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.093,81	15.906,19	73,49
> I	TELECOMVERZENDING/BANKEN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.093,81	15.906,19	73,49
J50010	verkoop informaticabedrijfsheden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.986,82	-986,82	132,89
> J	INFORMATICA EN BUREAUTICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.986,82	-986,82	132,89
K20010	Verkoop kopieën beschermde werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,43	-1.870,43	0,00
K90010	Verkoop boektek	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.505,90	5.494,10	63,37
> K	DOCUMENTATIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.376,33	3.623,67	75,84
N10020	Onvoorzienbare ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,50	-25.322,50	0,00
N10030	Forum (bijdragen)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	320.595,84	79.404,16	80,15
N10040	Varia (Hertog)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	806.072,50	33.927,50	95,96

31/03/2016 16:28:25	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2015	Periode van 1	12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Af-punten	Oninbaar	Type om. 1	Aldrum EUR
---------------------	------------	----------------------	---------------	------------------	----	-----------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	-----------	----------	---------------	---------------

1

De Kamer - La Chambre

Uitvoeringsrekening van de begroting

Ontvangst

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsgl B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Gefactureerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	% gerealiseerd K=(G/E)*100
> N	ONVOORZIENBARE INKOMSTEN/UITGAVEN		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.151.990,84	88.009,16	92,90
P99000	Kredietlijn Forum		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
> P	FORUM		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
Z99000	FINANCIERING Kamer v. volksvert.		143.347.779,52	0,00	0,00	0,00	143.347.779,52	143.347.779,52	0,00	100,00
> Z	FINANCIERING		143.347.779,52	0,00	0,00	0,00	143.347.779,52	143.347.779,52	0,00	100,00
Totaal kostenplaats	CRKV		157.723.379,52	0,00	0,00	0,00	157.723.379,52	156.921.165,96	802.213,56	99,49

Kostenplaats : DOTPOL Politieke partijen

T99000	FINANCIERING dotaties pol. partijen		29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
> T	FINANCIERING		29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
Totaal kostenplaats	DOTPOL		29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
Totaal	Ontvangst		186.892.379,52	0,00	0,00	0,00	186.892.379,52	186.090.165,96	802.213,56	99,57

De Kamer - La Chambre

Uitvoeringsrekening van de begroting

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Int. budget A	Geres./Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gereiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gereiseerd K=(G/E)*100
Kostenplaats : CRKW												
De Kamer												
A50110	Parlementaire vergoedingen		12.910.000,00	0,00	0,00	0,00	12.910.000,00	12.264.570,00	645.430,00	0,00	0,00	95,00
A50120	Onkosten vergoeding		3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.614.814,00	186,00	0,00	0,00	99,99
A50200	Vakantiegeld kamerleden		760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	687.341,52	72.658,48	0,00	0,00	90,44
A50300	Eindejaarsloelagen kamerleden		468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	478.019,94	-10.019,94	0,00	0,00	102,14
A60110	Uitredingsvergoeding		3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	3.826.719,02	-311.719,02	0,00	0,00	108,87
A60120	Netto bijdragen assemblees		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	827.981,63	-527.981,63	0,00	0,00	275,99
A60300	Gewezen voorzitters en weduwen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.820,16	4.179,84	0,00	0,00	86,07
A70100	Kinderbijslagen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.621,87	46.378,13	0,00	0,00	15,68
A70200	Verplaatsingskosten		620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	654.533,51	-34.533,51	0,00	0,00	105,57
A70300	Begraaf enskosten		7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00
A70410	Representatievergoeding voorzitter		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	137.239,56	760,44	0,00	0,00	99,45
A70420	Representatievergoeding leden bureau		779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	821.673,62	-42.673,62	0,00	0,00	105,48
A80100	Toelage pensioenkas		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A80200	Verzekeringen kamerleden		726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	663.812,39	62.187,61	0,00	0,00	91,43
A80300	Bijdrage ziekteverzekering		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	145.227,18	54.772,82	0,00	0,00	72,61
A80400	Abonnementen mms gewezen leden		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.022,00	978,00	0,00	0,00	98,50
A90100	Hotelskosten late zittingen - leden		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.556,84	-7.056,84	0,00	0,00	301,62
A90200	Parlementaire zendingen		187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	116.012,81	70.987,19	0,00	0,00	62,04
A90300	Commissies - bijzondere kosten		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	121.627,76	-51.627,76	0,00	0,00	173,75
KAMERLEDEN			38.949.030,00	0,00	0,00	0,00	38.949.030,00	38.968.593,81	-19.563,81	0,00	0,00	100,05
B10100	Wedden en lonen		37.765.000,00	0,00	0,00	0,00	37.765.000,00	37.904.643,07	-139.643,07	0,00	0,00	100,37
B10110	Wedden en lonen Senaat		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	921.174,04	138.825,96	0,00	0,00	86,90
B10570	Recepties en diversen - loon occ.		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	19.713,84	29.286,16	0,00	0,00	40,23
B10580	Medewerkers - loon occ.		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	379.068,46	-134.068,46	0,00	0,00	154,72
B10600	Vakantiegeld - pers.		2.943.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.000,00	3.007.374,56	-64.374,56	0,00	0,00	102,19
B10610	Vakantiegeld pers. Ex-Senaat		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	41.785,43	56.214,57	0,00	0,00	42,64
B10700	Eindejaarsloelage - pers.		1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	1.539.000,24	-10.000,24	0,00	0,00	100,65
B10710	Eindejaarsloelage pers. Ex-Senaat		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	35.839,97	15.160,03	0,00	0,00	70,27
B20000	Toeslagen personeel		4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	4.304.000,00	3.093.253,07	1.210.746,93	0,00	0,00	71,87
B20010	Toeslagen personeel Senaat		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	40.670,53	43.329,47	0,00	0,00	48,42
B30100	Patronale bijdrage rsz personeel		1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	2.154.730,47	-625.730,47	0,00	0,00	140,92
B30110	Patronale bijdragen RSZ pers. Senaat		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.857,50	1.142,50	0,00	0,00	97,72

31/03/2016 16:26:26

3

Grp. bedr.	Schema	Boekj	Periode van	Uitg./Ontv	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels	Lengte titels	Af punttingen	Oninbaar	Type om.	Atrium
	C.R.-K.V.V.	2015	1	12	0				1	0			1	EUR

De Kamer - La Chambre

Uitvoeringsrekening van de begroting

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Int. budget A	Geres./Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-geboekt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100	
B30200		Verzekeringen - pers.	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.018.692,31	1.018.692,31	10.307,69	0,00	99,00	
B30400		Examens en opleiding - pers.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.309,37	33.309,37	-1.309,37	0,00	104,09	
B30500		Medische controles - pers.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.891,30	1.891,30	-891,30	0,00	189,13	
B30600		Dotatie sociale dienst - pers.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00	
B30700		Parlementaire restaurants - pers.	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	250.955,97	250.955,97	74.044,03	0,00	77,22	
B40000		Maaltijden: chauff. - drukk. - verzenders	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.915,62	14.915,62	84,38	0,00	99,44	
B50100		Hotelskosten late zittingen - pers.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.340,00	2.340,00	1.660,00	0,00	58,50	
B50200		Zendingen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.250,36	17.250,36	7.749,64	0,00	69,00	
> B		PERSONEEL	51.243.000,00	0,00	0,00	0,00	51.243.000,00	50.630.466,11	50.630.466,11	612.533,89	-	98,80	
C10000		Abonnementen, aankopen en inbinden	163.236,00	0,00	0,00	0,00	163.236,00	161.129,47	161.129,47	2.106,53	0,00	98,71	
C30000		Microfilm	16.831,00	0,00	0,00	0,00	16.831,00	18.540,99	18.540,99	-1.709,99	0,00	110,16	
C40000		Databanken	86.413,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00	6.947,04	6.947,04	79.465,96	0,00	8,04	
> C		BIBLIOTHEEK	266.490,00	0,00	0,00	0,00	266.490,00	186.617,50	186.617,50	79.862,50	-	70,03	
D60000		Inbinden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.843,76	4.843,76	10.156,24	0,00	32,29	
DD1000		Ultrusting centrale drukkerij	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.535,94	167.535,94	32.464,06	0,00	83,77	
> D		DRUKKERS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	172.379,70	172.379,70	42.620,30	-	80,18	
E10000		Inrichting - gebouwen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	128.430,96	128.430,96	-38.430,96	0,00	142,70	
E20000		Onderhoudscontracten	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	410.283,73	410.283,73	-80.283,73	0,00	124,33	
E40000		Verzekeringen gebouwen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	36.803,38	36.803,38	28.196,62	0,00	56,62	
E50000		Veiligheid - badges	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.759,39	8.759,39	1.240,61	0,00	87,59	
E60000		Belastingen (gebouwen)	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	171.010,45	171.010,45	-7.010,45	0,00	104,27	
EE1000		Studies	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	23.000,00	0,00	-15,00	
EE2000		Ruwbouw	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.471,36	1.471,36	148.528,64	0,00	0,98	
EE4000		HVAC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	15.911,54	15.911,54	109.088,46	0,00	12,73	
EE5010		Elektriciteit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	425.834,93	425.834,93	-225.834,93	0,00	212,92	
EE6010		Algemene maatregelen veiligheid	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.187,45	46.187,45	53.812,55	0,00	46,19	
EE6020		Brandbeveiliging	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.126,59	22.126,59	127.873,41	0,00	14,75	
> E		GEBOUWEN	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.263.819,78	1.263.819,78	140.180,22	-	90,02	
F10000		Elektriciteit	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	674.332,42	674.332,42	-74.332,42	0,00	112,39	
F20000		Gas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	235.254,11	235.254,11	164.745,89	0,00	58,81	
F30000		Water	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.126,89	52.126,89	-2.126,89	0,00	104,25	
31/03/2016 16:28:26	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V.	Periode van 2015 1 tot 2015 12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Oninbaar	Ty pe om. 1	Afdruk EUR

De Kamer - La Chambre

Uitvoeringsrekening van de begroting

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres. /Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BS F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
> F	WATER/ GAS/ ELECTRICITEIT		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	961.713,42	961.713,42	88.286,58	0,00	91,59
G10000	Lokalen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G20000	Koffiekamers/Restaurant		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	58.964,56	58.964,56	26.035,44	0,00	69,37
G40100	Kunstwerken		92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	108,90	108,90	92.391,10	0,00	0,12
G40400	Verzekering kunstwerken		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.890,48	9.890,48	109,52	0,00	98,90
G60120	Onderhoud - centr. Drukk.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	98.346,12	98.346,12	51.653,88	0,00	65,56
G60130	Huurcontracten - centr. Drukk.		585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	390.695,15	390.695,15	194.304,85	0,00	66,79
G61000	Gedecentraliseerde copieertoestellen		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	80.599,68	80.599,68	-15.599,68	0,00	124,00
GG1000	Meubilair		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.656,57	16.656,57	33.343,43	0,00	33,31
> G	ONDERHOUDING EN UITRUSTING		1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.037.500,00	655.261,46	655.261,46	382.238,54	0,00	63,16
H10000	Koffiekamers - verbruik		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	220.055,73	220.055,73	-56.055,73	0,00	134,18
H20000	Maaltijden late zittingen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	108.609,29	108.609,29	-33.609,29	0,00	144,81
H30000	Bureauartikelen		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	243.035,93	243.035,93	76.964,07	0,00	75,95
H40300	Uitrusting dienstkleedij		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.389,31	112.389,31	7.610,69	0,00	93,66
H40400	Onderhoud dienstkleedij		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.390,09	3.390,09	2.109,91	0,00	61,64
H50000	Onderscheidingstekens		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.158,74	13.158,74	-3.158,74	0,00	131,59
H60010	Schoonmaakmiddelen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.058,09	45.058,09	-5.058,09	0,00	112,65
H60020	Reinigen lokalen		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.418,82	74.418,82	-4.418,82	0,00	106,31
H60030	Reinigen linnen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.175,78	25.175,78	24.824,22	0,00	50,35
H70000	Diners en recepties		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.828,35	69.828,35	171,65	0,00	99,75
H90000	Allerlei		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.969,87	19.969,87	-4.969,87	0,00	133,13
> H	VERBRUIKSGOEDEREN		939.500,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00	935.090,00	935.090,00	4.410,00	0,00	99,53
I10100	Verzendingskosten		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.143,04	57.143,04	17.856,96	0,00	76,19
I10200	Telecom		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.799,15	65.799,15	14.200,85	0,00	82,25
I20220	Negatieve int. bank / bankkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00
I11000	Telefax + gsm		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.883,13	2.883,13	7.116,87	0,00	28,83
I12000	Telefoon (centraal)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.709,25	30.709,25	-28.209,25	0,00	1.228,37
> I	TELECOM/VERZENDING/BANKEN		167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	158.404,57	158.404,57	9.095,43	0,00	94,57
J10000	SYSTEM MAINTENANCE		173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	182.526,83	182.526,83	-9.526,83	0,00	105,51
J20000	APPLICATIONS MAINTENANCE		163.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	173.190,90	173.190,90	-9.690,90	0,00	105,93
J30000	Telecommunicatie		146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	94.007,86	94.007,86	52.392,14	0,00	64,21
J40000	Opleiding		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.391,26	26.391,26	63.608,74	0,00	29,32

31/03/2016 16:28:26

Kostenplaats

Artikel van - tot

Alle

Alle

Titels

Lengte titels

Oninbaar

Type om.

Aldrum

EUR

5

De Kamer - La Chambre **Uitvoeringsrekening van de begroting**

Uitgave

Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100	
J50000	Benodigdheden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.024,01	55.024,01	44.975,99	0,00	55,02	
JJ1000	Hardware	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	421.455,21	421.455,21	60.544,79	0,00	87,44	
JJ1100	PC personeel	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	50.195,37	50.195,37	804,63	0,00	98,42	
JJ2000	Software	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	303.936,23	303.936,23	34.063,77	0,00	89,92	
JJ3000	Diverse diensten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
JJ4000	Telecommunicatie	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	156.110,69	156.110,69	-42.110,69	0,00	136,94	
> J	INFORMATICA EN BUREAUTICA	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.462.638,36	1.462.638,36	197.061,64	-	88,13	
K20000	Auteursrechten	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	295.508,16	295.508,16	-5.508,16	0,00	101,90	
K30000	Belga	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	192.999,96	192.999,96	-7.999,96	0,00	104,32	
K40000	Public relations	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	
K60000	Taalcurricula - doc.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.445,81	15.445,81	-13.445,81	0,00	772,29	
K70000	Informatiebrochures	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	805,24	805,24	10.094,76	0,00	7,39	
K80010	Leden & politieke secretariaten - doc	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	95.630,02	95.630,02	-20.630,02	0,00	127,51	
K80020	Diensten - doc	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	181.307,16	181.307,16	8.692,84	0,00	95,42	
K90000	Infrastructuur onthaalcentrum	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.285,49	7.285,49	8.714,51	0,00	45,53	
> K	DOCUMENTATIE	780.600,00	0,00	0,00	0,00	780.600,00	788.981,84	788.981,84	-8.381,84	-	101,07	
L20000	Evenementen	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	24.467,34	24.467,34	37.632,66	0,00	39,40	
L50000	Buitenlandse delegaties & stagiairs	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.081,98	9.081,98	30.918,02	0,00	22,70	
L80000	Relatiegeschenken	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.821,32	1.821,32	18.178,68	0,00	9,11	
L90000	Regie - TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.258,47	59.258,47	-59.258,47	0,00	0,00	
> L	PRU COLLOQUIUM/BUITENLANDSE DELEGATIES	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	94.629,11	94.629,11	27.470,89	-	77,50	
M10000	Verzekeringen - wagenpark	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.962,01	23.962,01	7.037,99	0,00	77,30	
M20000	Taxis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.507,98	50.507,98	-507,98	0,00	101,02	
M30000	Benzine & olie	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.049,34	27.049,34	12.950,66	0,00	67,62	
M40000	Herstellingen en onderhoud	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.670,32	15.670,32	13.329,68	0,00	54,04	
M50000	Parking/diversen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	62,30	62,30	237,70	0,00	20,77	
M60000	Leasing wagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,97	26.672,97	-26.672,97	0,00	0,00	
MM1000	Aankoop nieuwe dienstwagens/dienstfietsen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-407,38	-407,38	110.407,38	0,00	-0,37	
> M	WAGENPARK	260.300,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00	143.517,54	143.517,54	116.782,46	-	55,14	
N10010	Onvoorzienbare uitgaven (varia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.615,93	307.615,93	-307.615,93	0,00	0,00	
N20000	Advocaten - rechtskosten - boeten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.094,11	24.094,11	-4.094,11	0,00	120,47	
31/03/2016 16:28:26	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Periode van 2015 1 12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Oninbaar	Type om. 1	Afsluit EUR

Uitvoeringsrekening van de begroting

De Kamer - La Chambre

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres. / Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging / BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
> N		ONVOORZIENBARE INKOMSTEN/UITGAVEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	331.710,04	331.710,04	-311.710,04	0,00	1.658,55
	P10100	Kapitaal	3.722.953,00	0,00	0,00	0,00	3.722.953,00	3.722.952,58	3.722.952,58	0,42	0,00	100,00
	P10200	Intersten	7.188.852,00	0,00	0,00	0,00	7.188.852,00	7.188.851,90	7.188.851,90	0,10	0,00	100,00
	PP1000	Studies	418.554,29	0,00	0,00	0,00	418.554,29	418.554,29	418.554,29	0,00	0,00	100,00
	PP2040	Verbouwingswerken	13.111.225,23	0,00	0,00	0,00	13.111.225,23	13.111.225,23	13.111.225,23	0,00	0,00	100,00
> P		FORUM	24.441.584,52	0,00	0,00	0,00	24.441.584,52	24.441.584,00	24.441.584,00	0,52	0,00	100,00
	Q11000	Toelagen Raad van Europa	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	58.821,03	58.821,03	45.578,97	0,00	56,34
	Q40000	Benelux	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	93.440,00	93.440,00	-30.440,00	0,00	148,32
	Q50000	N.a.v.o.	110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	100,00
	Q60000	Interparlementaire unie	110.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	100,00
	Q70000	Pro lege	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	100,00
	Q80000	O.v.s.e.	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	103.737,52	103.737,52	-18.237,52	0,00	121,33
	Q90000	EMPA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	471,00	471,00	7.179,00	0,00	6,16
	Q90100	COSAC secr.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	904,61	904,61	1.345,39	0,00	40,20
	Q90200	IPEX	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	828,21	828,21	2.141,79	0,00	27,89
> Q		EXTRA-PARLEMENTAIRE ORGANIS.	494.590,00	0,00	0,00	0,00	494.590,00	487.022,37	487.022,37	7.567,63	0,00	98,47
	R10100	Toelagen werkingskosten fracties	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.000,00	8.589.574,32	8.589.574,32	425,68	0,00	100,00
	R15110	Loon fractiesecretarissen	912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	833.904,54	833.904,54	78.095,46	0,00	91,44
	R15120	Vakantiegeld fractiesecr.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	90.061,15	90.061,15	-21.061,15	0,00	130,52
	R15130	Eindejaarsloelage fractiesecr.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.330,82	31.330,82	-330,82	0,00	101,07
	R15200	Weddetoeslagen fractiesecretarissen	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	80.900,30	80.900,30	-6.900,30	0,00	109,32
	R15300	Aanvullend pensioen fractiesecr.	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	214.624,92	214.624,92	6.375,08	0,00	97,12
	R20110	Loon - u/m	8.838.295,00	0,00	0,00	0,00	8.838.295,00	7.346.684,18	7.346.684,18	1.491.610,82	0,00	83,12
	R20120	Vakantiegeld - u/m	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	486.607,26	486.607,26	181.392,74	0,00	72,85
	R20130	Eindejaarsloelage - u/m	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	327.157,04	327.157,04	64.842,96	0,00	83,46
	R20200	Weddetoeslagen - u/m	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	552.819,29	552.819,29	276.180,71	0,00	66,69
	R30510	Loon - a.m.	5.603.000,00	0,00	0,00	0,00	5.603.000,00	5.332.914,86	5.332.914,86	270.085,14	0,00	95,18
	R30520	Vakantiegeld - a.m.	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	327.411,78	327.411,78	98.588,22	0,00	76,86
	R30530	Eindejaarsloelage - a.m.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	275.400,06	275.400,06	4.599,94	0,00	98,36
	R30600	Weddetoeslagen - a.m.	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	627.912,73	627.912,73	158.087,27	0,00	79,89
	R40510	Lonen - p/bur	2.059.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	2.117.816,72	2.117.816,72	-58.816,72	0,00	102,86
	R40520	Vakantiegeld - p/bur	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	136.761,10	136.761,10	22.238,90	0,00	86,01

7

31/03/2016 16:28:26

Kostenplaats

Artikel van - tot

Alle

Alle

Titels

Lengte titels

Afpuntingen

Oninbaar

Type om.

1

Afdruk

EUR

Uitvoeringsrekening van de begroting

De Kamer - La Chambre

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vstg. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-geboekt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
R40530		Eindejaars toeeloge - p/bur	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	92.299,85	92.299,85	-1.299,85	0,00	101,43
R40600		Weddetoeslagen - p/bur	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	139.153,85	139.153,85	105.846,15	0,00	56,80
R50100		Patronale bijdragen rsz - pers.pol.fract.	3.044.000,00	0,00	0,00	0,00	3.044.000,00	3.819.031,49	3.819.031,49	-775.031,49	0,00	125,46
R50200		Verzekeringen - pers.pol.fract.	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	484.590,12	484.590,12	64.409,88	0,00	88,27
R50300		Dotatie sociale dienst - pers.pol.fract.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00
R50400		Parlementaire restaurants - pers.pol.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	108.604,83	108.604,83	41.395,17	0,00	72,40
> R		POLITIEKE FRACITIES	34.121.295,00	0,00	0,00	0,00	34.121.295,00	32.120.561,21	32.120.561,21	2.000.733,79	0,00	94,14
		Totaal kostenplaats CRKV	157.172.379,52	0,00	0,00	0,00	157.172.379,52	153.803.190,82	153.803.190,82	3.369.188,70	0,00	97,86
Kostenplaats : DOTPOL Politieke partijen												
T10000		Dotatie politieke partijen	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.123.292,72	29.123.292,72	45.707,28	0,00	99,84
> T		FINANCIERING	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.123.292,72	29.123.292,72	45.707,28	0,00	99,84
		Totaal kostenplaats DOTPOL	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.123.292,72	29.123.292,72	45.707,28	0,00	99,84
Totaal		Uitgave	186.341.379,52	0,00	0,00	0,00	186.341.379,52	182.926.483,54	182.926.483,54	3.414.895,98	0,00	98,17
Begrotingsresultaat												
			551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	3.163.682,42	3.163.682,42	-2.612.682,42		

31/03/2016 16:28:26	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2015	Periode van 1	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artik. van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Af/punten 1	Oninbaar	Type ont. 1	Afdruk EUR
---------------------	------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	------------------	------	------	-------------	--------------------	----------------	----------	----------------	---------------

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Recette

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res/Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Créd s. emploi H=E-F	% réalisé K=(G/E)*100
Centre de Frais : CRKW La Chambre											
B10010		Remboursements pers. Sénat	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	791.397,04	791.397,04	551.602,96	58,93
B10020		Remboursement Comités (pers.)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	223.221,39	223.221,39	6.778,61	97,05
> B		PERSONNEL	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	1.014.618,43	1.014.618,43	558.381,57	64,50
D10020		Vente documents parlementaires	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.769,86	42.769,86	57.230,14	42,77
D50120		Vente Compte Rendu Intégral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.864,50	1.864,50	2.135,50	46,61
		Définitif									
D50220		Vente questions & réponses	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.068,00	2.068,00	1.932,00	51,70
D50320		Vente b.v./c.r.a.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	429,00	429,00	71,00	85,80
D60100		Impressions	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.063,29	220.063,29	79.936,71	73,35
D60200		Papier recyclé	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.748,10	8.748,10	11.251,90	43,74
> D		IMPRIMERIE	428.500,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00	275.942,75	275.942,75	152.557,25	64,40
G61010		Location copieuse groupes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.166,33	11.166,33	-1.166,33	111,66
> G		EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.166,33	11.166,33	-1.166,33	111,66
H10010		vente fournitures buvette	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.752,86	31.752,86	-1.752,86	105,84
H30010		Vente matériel de bureau	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.794,35	21.794,35	-6.794,35	145,30
H60110		vente produits d'entretien	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,90	32,90	67,10	32,90
H70010		vente divers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.631,02	6.631,02	-5.631,02	663,10
> H		BIENS DE CONSOMMATION	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	60.211,13	60.211,13	-14.111,13	130,61
I20210		Intérêts bancaires +	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.093,81	44.093,81	15.906,19	73,49
> I		TELECOM/ENVOIS/BANQUE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.093,81	44.093,81	15.906,19	73,49
J50010		vente fournitures informatique	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.986,82	3.986,82	-986,82	132,89
> J		INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.986,82	3.986,82	-986,82	132,89
K20010		Vente copies d'oeuvres protégées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,43	1.870,43	-1.870,43	0,00
K90010		Vente boutique	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.505,90	9.505,90	5.494,10	63,37
> K		DOCUMENTATION	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.376,33	11.376,33	3.623,67	75,84
N10020		Recettes imprévisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,50	25.322,50	-25.322,50	0,00
N10030		Forum (quotas-parts)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	320.595,84	320.595,84	79.404,16	80,15
N10040		Divers (Ducalle)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	806.072,50	806.072,50	33.927,50	95,96

1

31/03/2016 16:27:43

Gp. Soc.	Schéma	Exer	Période de	Dép. / Rct	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Crd	Artl Crd.	Titres	Longueur titre	Apurements	Irecouv.	Type lib.	Impres.
	C.R.-K.V.V	2015	1 12	0					1	0			1	EUR

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Recette

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Crédit s. emploi H=E-F	% réalisé K=(G/E)*100
> N		RECETTES/DEPENSES IMPREVUES	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.151.990,84	1.151.990,84	88.009,16	92,90
P99000		Ligne de crédit Forum	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
> P		FORUM	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
Z99000		FINANCEMENT Chambre d. représ.	143.347.779,52	0,00	0,00	0,00	143.347.779,52	143.347.779,52	143.347.779,52	0,00	100,00
> Z		FINANCEMENT	143.347.779,52	0,00	0,00	0,00	143.347.779,52	143.347.779,52	143.347.779,52	0,00	100,00
		Total Centre de Frais CRKV	157.723.379,52	0,00	0,00	0,00	157.723.379,52	156.921.165,96	156.921.165,96	802.213,56	99,49

Centre de Frais : DOTPOL Partis politique

T99000		FINANCEMENT dotations partis pol.	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
> T		FINANCEMENT	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
		Total Centre de Frais DOTPOL	29.169.000,00	0,00	0,00	0,00	29.169.000,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	100,00
Total		Recette	186.892.379,52	0,00	0,00	0,00	186.892.379,52	186.090.165,96	186.090.165,96	802.213,56	99,57

Gp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2015	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Arti Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR
----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	---------	----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100			
		personnel													
B30110		Cotisations patronales ONSS pers. Sénat	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.857,50	48.857,50	1.142,50	0,00	97,72			
B30200		Assurances - pers.	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.018.692,31	1.018.692,31	10.307,69	0,00	99,00			
B30400		Examens et formation - pers.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.309,37	33.309,37	-1.309,37	0,00	104,09			
B30500		Contrôles médicaux - pers.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.891,30	1.891,30	-891,30	0,00	189,13			
B30600		Dotation service social - pers.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00			
B30700		Restaurants parlementaires - pers.	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	250.955,97	250.955,97	74.044,03	0,00	77,22			
B40000		Repas: chauff. - imprim. - expéditeurs	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.915,62	14.915,62	84,38	0,00	99,44			
B50100		Frais d'hôtel séances tardives - pers.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.340,00	2.340,00	1.660,00	0,00	59,50			
B50200		Missions	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.250,36	17.250,36	7.749,64	0,00	69,00			
> B		PERSONNEL	51.243.000,00	0,00	0,00	0,00	51.243.000,00	50.630.466,11	50.630.466,11	612.533,89	0,00	98,80			
C10000		Abonnements, achats et reliures	163.236,00	0,00	0,00	0,00	163.236,00	161.129,47	161.129,47	2.106,53	0,00	98,71			
C30000		Microfilm	16.831,00	0,00	0,00	0,00	16.831,00	18.540,99	18.540,99	-1.709,99	0,00	110,16			
C40000		Banques de données	86.413,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00	6.947,04	6.947,04	79.465,96	0,00	8,04			
> C		BIBLIOTHEQUE	266.480,00	0,00	0,00	0,00	266.480,00	186.617,50	186.617,50	79.862,50	0,00	70,03			
D60000		Reliures	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.843,76	4.843,76	10.156,24	0,00	32,29			
DD1000		Équipement imprimerie centrale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.535,94	167.535,94	32.464,06	0,00	83,77			
> D		IMPRIMERIE	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	172.379,70	172.379,70	42.620,30	0,00	80,18			
E10000		Aménagement - bâtiments	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	128.430,96	128.430,96	-38.430,96	0,00	142,70			
E20000		Contrats d'entretien	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	410.283,73	410.283,73	-80.283,73	0,00	124,33			
E40000		Assurances bâtiments	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	36.803,38	36.803,38	28.196,62	0,00	56,62			
E50000		Sécurité - badges	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.759,39	8.759,39	1.240,61	0,00	87,59			
E60000		Taxes (bâtiments)	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	171.010,45	171.010,45	-7.010,45	0,00	104,27			
EE1000		Études	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	23.000,00	0,00	-15,00			
EE2000		Gros oeuvre	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.471,36	1.471,36	148.528,64	0,00	0,98			
EE4000		HVAC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	15.911,54	15.911,54	109.088,46	0,00	12,73			
EE5010		Électricité	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	425.834,93	425.834,93	-225.834,93	0,00	212,92			
EE6010		Mesures générales de sécurité	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.187,45	46.187,45	53.812,55	0,00	46,19			
EE6020		Prévention incendie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.126,59	22.126,59	127.873,41	0,00	14,75			
> E		BÂTIMENTS	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.263.819,78	1.263.819,78	140.180,22	0,00	90,02			
F10000		Électricité	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	674.332,42	674.332,42	-74.332,42	0,00	112,39			
31/03/2016 16:27:43	Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2015	Période de 1 12	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Artl Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements 1	Irrecouv. 1	Type lib. 1	Impres. EUR

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
F20000	Gas		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	235.254,11	235.254,11	164.745,89	0,00	58,81
F30000	Eau		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.126,89	52.126,89	-2.126,89	0,00	104,25
> F	EAU/ GAZI ELECTRICITE		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	961.713,42	961.713,42	88.286,58	0,00	91,59
G10000	Locaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G20000	Buvettes/Restaurant		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	58.964,56	58.964,56	26.035,44	0,00	69,37
G40100	Oeuvres d'art		92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	108,90	108,90	92.391,10	0,00	0,12
G40400	Assurance oeuvres d'art		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.890,48	9.890,48	109,52	0,00	98,90
G60120	Entretien - imprim. Centr.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	98.346,12	98.346,12	51.653,88	0,00	65,56
G60130	Contrats de location - imprim. Centr.		585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	390.695,15	390.695,15	194.304,85	0,00	66,79
G61000	Copieurs décentralisés		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	80.599,68	80.599,68	-15.599,68	0,00	124,00
GG1000	Mobilier		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.656,57	16.656,57	33.343,43	0,00	33,31
> G	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN		1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.037.500,00	655.261,46	655.261,46	382.238,54	0,00	63,16
H10000	Buvettes - consommation		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	220.055,73	220.055,73	-56.055,73	0,00	134,18
H20000	Repas séances tardives		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	108.609,29	108.609,29	-33.609,29	0,00	144,81
H30000	Articles de bureau		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	243.035,93	243.035,93	76.964,07	0,00	75,95
H40300	Equipement vêtements de service		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.389,31	112.389,31	7.610,69	0,00	93,66
H40400	Entretien vêtements de service		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.390,09	3.390,09	2.109,91	0,00	61,64
H50000	Articles de nettoyage		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.158,74	13.158,74	-3.158,74	0,00	131,59
H60010	Distinctions honorifiques		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.058,09	45.058,09	-5.058,09	0,00	112,65
H60020	Nettoyage locaux		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.418,82	74.418,82	-4.418,82	0,00	106,31
H60030	Nettoyage du linge		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.175,78	25.175,78	24.824,22	0,00	50,35
H70000	Dîners et réceptions		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.828,35	69.828,35	171,65	0,00	99,75
H90000	Divers		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.969,87	19.969,87	-4.969,87	0,00	133,13
> H	BIENS DE CONSOMMATION		939.500,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00	935.090,00	935.090,00	4.410,00	0,00	99,53
I10100	Frais d'expéditions		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.143,04	57.143,04	17.856,96	0,00	76,19
I10200	Telecom		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.799,15	65.799,15	14.200,85	0,00	82,25
I20220	Intérêts bancaires - / frais bancaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00
I11000	Téléfax et gsm		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.883,13	2.883,13	7.116,87	0,00	28,83
I12000	Téléphone (central)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.709,25	30.709,25	-28.209,25	0,00	1.228,37
> I	TELECOMS/VOIS/BANQUE		167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	158.404,57	158.404,57	9.095,43	0,00	94,57
J10000	SYSTEM MAINTENANCE		173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	182.526,83	182.526,83	-9.526,83	0,00	105,51
J20000	APPLICATIONS MAINTENANCE		163.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	173.190,90	173.190,90	-9.690,90	0,00	105,93

31/03/2016 16:27:44

5

Grp. Soc.	Schema C.R.-K.V.V	Exer 2015	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Arti Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements Irrécouv.	Type lib. 1	Impres. EUR
-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	---------	----------	-------------	---------------------	-------------------------	----------------	----------------

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
J30000		Télécommunication	146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	94.007,86	94.007,86	52.392,14	0,00	64,21
J40000		Formation	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.391,26	26.391,26	63.608,74	0,00	29,32
J50000		Consommables	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.024,01	55.024,01	44.975,99	0,00	55,02
JJ1000		Hardware	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	421.455,21	421.455,21	60.544,79	0,00	87,44
JJ1100		PC personnel	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	50.195,37	50.195,37	804,63	0,00	98,42
JJ2000		Software	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	303.936,23	303.936,23	34.063,77	0,00	89,92
JJ3000		Services divers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
JJ4000		Télécommunication	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	156.110,69	156.110,69	-42.110,69	0,00	136,94
> J		INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.462.838,36	1.462.838,36	197.061,64	0,00	88,13
K20000		Droits d'auteur	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	295.508,16	295.508,16	-5.508,16	0,00	101,90
K30000		Belga	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	192.999,96	192.999,96	-7.999,96	0,00	104,32
K40000		Relations publiques	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
K60000		Cours de langues - doc.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.445,81	15.445,81	-13.445,81	0,00	772,29
K70000		Brochures d'information	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	805,24	805,24	10.094,76	0,00	7,39
K80010		Membres et secr. Politiques - doc	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	95.630,02	95.630,02	-20.630,02	0,00	127,51
K90020		Services - doc	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	181.307,16	181.307,16	8.692,84	0,00	95,42
K90000		Infrastructure centre d'accueil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.285,49	7.285,49	8.714,51	0,00	45,53
> K		DOCUMENTATION	780.600,00	0,00	0,00	0,00	780.600,00	788.981,84	788.981,84	-8.381,84	0,00	101,07
L20000		Evénements	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	24.467,34	24.467,34	37.632,66	0,00	39,40
L50000		Délégations étrangères & stagiaires	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.081,98	9.081,98	30.918,02	0,00	22,70
L80000		Cadeaux de relation	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.821,32	1.821,32	18.178,68	0,00	9,11
L90000		Régie - TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.258,47	59.258,47	-59.258,47	0,00	0,00
> L		PRI/ COLLOQUES/ DELEGATIONS ETRANGERES	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	94.629,11	94.629,11	27.470,89	0,00	77,50
M10000		Voitures	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.962,01	23.962,01	7.037,99	0,00	77,30
M20000		Taxis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.507,98	50.507,98	-507,98	0,00	101,02
M30000		Essence & huile	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.049,34	27.049,34	12.950,66	0,00	67,62
M40000		Réparations et entretien	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.670,32	15.670,32	13.329,68	0,00	54,04
M50000		Parking/divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	62,30	62,30	237,70	0,00	20,77
M60000		Leasing voitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,97	26.672,97	-26.672,97	0,00	0,00
MM1000		Achat nouvelles voitures de service/vélos de servi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-407,38	-407,38	110.407,38	0,00	-0,37
> M		PARC VOITURES	260.300,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00	143.517,54	143.517,54	116.782,46	0,00	55,14

31/03/2016 16:27:44

Grp. Soc.	Schéma	Exer	Période de	Dép. / Rct	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres	Longueur titre	Apurements	Irecouv.	Type lib.	Impres.
	C.R.-K.V.V	2015	1	12	0				1	0			1	EUR

De Kamer - La Chambre

Compte d'exécution du budget.

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100	
N10010	Dépenses imprévisibles (varia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.615,93	307.615,93	-307.615,93	0,00	0,00	
N20000	Avocats - frais de justice - amendes		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.094,11	24.094,11	-4.094,11	0,00	120,47	
> N	RECETTES/DEPENSES IMPREVUES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	331.710,04	331.710,04	-311.710,04	0,00	1.658,55	
P10100	Capital		3.722.953,00	0,00	0,00	0,00	3.722.953,00	3.722.952,58	3.722.952,58	0,42	0,00	100,00	
P10200	Intérêts		7.188.852,00	0,00	0,00	0,00	7.188.852,00	7.188.851,90	7.188.851,90	0,10	0,00	100,00	
PP1000	Etudes		418.554,29	0,00	0,00	0,00	418.554,29	418.554,29	418.554,29	0,00	0,00	100,00	
PP2040	Travaux de transformation		13.111.225,23	0,00	0,00	0,00	13.111.225,23	13.111.225,23	13.111.225,23	0,00	0,00	100,00	
> P	FORUM		24.441.584,52	0,00	0,00	0,00	24.441.584,52	24.441.584,00	24.441.584,00	0,52	0,00	100,00	
Q11000	Subvention Conseil de l'Europe		104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	58.821,03	58.821,03	45.578,97	0,00	56,34	
Q40000	Benelux		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	93.440,00	93.440,00	-30.440,00	0,00	148,32	
Q50000	O.t.a.n.		110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	100,00	
Q60000	Union interparlementaire		110.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	100,00	
Q70000	Pro lege		7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	100,00	
Q80000	O.s.c.e.		85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	103.737,52	103.737,52	-18.237,52	0,00	121,33	
Q90000	APEM		7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	471,00	471,00	7.179,00	0,00	6,16	
Q90100	COSAC secr.		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	904,61	904,61	1.345,39	0,00	40,20	
Q90200	IPEX		2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	828,21	828,21	2.141,79	0,00	27,89	
> Q	ORGANIS.EXTRA-PARLEMENTAIRE		494.590,00	0,00	0,00	0,00	494.590,00	487.022,37	487.022,37	7.567,63	0,00	98,47	
R10100	Subsides frais de fonctionnement groupes		8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.000,00	8.589.574,32	8.589.574,32	425,68	0,00	100,00	
R15110	Salaires secrétaires de groupe		912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	833.904,54	833.904,54	78.095,46	0,00	91,44	
R15120	Pécule de vacances secr. de gr.		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	90.061,15	90.061,15	-21.061,15	0,00	130,52	
R15130	Prime de fin d'année secr. de gr.		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.330,82	31.330,82	-330,82	0,00	101,07	
R15200	Compléments rémunération secr. de gr.		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	80.900,30	80.900,30	-6.900,30	0,00	109,32	
R15300	Pension complémentaire secr. de gr.		221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	214.624,92	214.624,92	6.375,08	0,00	97,12	
R20110	Salair - c/u		8.838.295,00	0,00	0,00	0,00	8.838.295,00	7.346.684,18	7.346.684,18	1.491.610,82	0,00	83,12	
R20120	Pécule de vacances - c/u		668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	486.607,26	486.607,26	181.392,74	0,00	72,85	
R20130	Allocation de fin d'année - c/u		392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	327.157,04	327.157,04	64.842,96	0,00	83,46	
R20200	Compléments de rémunération - c/u		829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	552.819,29	552.819,29	276.180,71	0,00	66,69	
R30510	Salair - c.a.		5.603.000,00	0,00	0,00	0,00	5.603.000,00	5.332.914,86	5.332.914,86	270.085,14	0,00	95,18	
R30520	Pécule de vacances - c.a.		426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	327.411,78	327.411,78	98.588,22	0,00	76,86	
R30530	Allocation de fin d'année - c.a.		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	275.400,06	275.400,06	4.599,94	0,00	98,36	
31/03/2016 16:27:44	Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2015	Période de 1	Centre de frais de - à 0	Article budgétaire de - à 12	Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR

RESERVEFONDS 2015**FONDS DE RESERVE 2015**

1) Bezit op 31.12.2014	6.373.185,08
Avoir au 31.12.2014	
2) Overhevelingen en baten 2015	1.857.466,26 *
Reports et profits 2015	-----
3) Bezit op 31.12.2015	8.230.651,34
Avoir au 31.12.2015	
* Baten/profits 2015	3.266,97
Report solde/overheveling saldo 2012	1.082.632,41
Report solde/overheveling saldo 2013	771.566,88
	<u>1.857.466,26</u>

DIENT ALGEMENE ZAKEN,
FINANCIËN EN HUISBESTUUR



Réunion du Comité de gouvernance

14-10-2016

Beslissing/Decision

Z:\MG\Budget\Budget 2016\Nota Commissie comptabiliteit - Aanpassing begroting 2016.docx

QUESTUUR – QUESTURE

NOTA TER ATTENTIE VAN HET BESTUURSCOMITÉ VAN DE KAMER

Betreft: Begroting 2016 (Kamer) – Aanpassing

Gezien de grote vertraging in de vooruitgang van de werken van het project Forum en de daaraan verbonden kosten die bijkomend zullen moeten worden geboekt op de begroting 2016 van de Kamer (zie de nota van de Directeur-generaal van de Quaesturendiensten aan het Bestuurscomité, dd. 20/09/16, in bijlage 1), wordt er voorgesteld om aan de commissie voor de comptabiliteit een begrotingsaanpassing te vragen en de uitgavenlittera PP 2000 Forum Ruwbouw, te verhogen met € 3.500.000.

Dit bedrag kan voor een deel gefinancierd worden door het saldo van de budgettaire enveloppe voor het project Forum.

Zoals onderstreept in de nota aan het Bestuurscomité van 22 september dd., met betrekking tot de financiële afrekening van het project Forum (zie bijlage 2), is deze budgettaire enveloppe evenwel momenteel met € 2.135.000 overschreden.

Er wordt derhalve voorgesteld om dit bedrag te financieren door middel van het reservefonds van de Kamer, dat € 13,7 M zal bedragen na de overheveling van het saldo van de begroting 2015.

Brussel, 12 oktober 2016.

Pour décision du Comité de gouvernance
Voor beslissing van het Bestuurscomité

Yves DELVAUX
bestuursdirecteur

Richard Delvaux
17.10.16

Richard Delvaux
17.10.16

Yves Delvaux

Alfred De Weert
13.10.16

SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES,
FINANCES ET ECONOMAT



Z:\MG\Budget\Budget 2016\Note Commission Comptabilité - Adaptation budget 2016.docx

QUÆSTUR - QUESTURE

NOTE À L'ATTENTION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE DE LA CHAMBRE

Objet : Budget 2016 (Chambre) – Adaptation

Compte tenu du retard important dans l'avancée des travaux du projet Forum et des coûts qui en découlent et qui devront être inscrits au budget 2016 de la Chambre (voir note du directeur général des services de la Questure du 20/09/16, à l'annexe 1), il est proposé de demander à la commission de la comptabilité une adaptation du budget et d'augmenter le littéra de dépense PP 2000 Forum Gros œuvre de € 3.500.000.

Ce montant peut être financé pour partie par le solde de l'enveloppe budgétaire pour le projet Forum.

Tel que souligné dans la note au Comité de gouvernance du 22 septembre dernier, relative au décompte financier du projet Forum (voir annexe), l'enveloppe budgétaire prévue pour le projet Forum est actuellement dépassée de € 2.135.000.

Il est dès lors proposé de financer ce montant par le biais du fonds de réserve de la Chambre, qui s'élèvera à € 13,7 M après le versement du solde du budget 2015.

Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Pour décision du Comité de gouvernance
Voor beslissing van het Bestuurscomité

Yves DELVAUX

directeur d'administration

D'accord
H. P. 13.10.16
D'accord
13.10.16

D'accord
13.10.16

DG/EM/cm-2282



Quaestuur - Questure

Vergadering van het Bestuurscomité
Réunion du Comité de gouvernance

Beslissing/Décision

NOTA TER ATTENTIE VAN HET BESTUURSCOMITÉ

Betreft : Begroting 2016 – Impact vertraging werken Forum.

In de verantwoording van de begroting 2016 waarbij voor de werken in het Forum een afsluitend bedrag werd voorzien van € 600.000 werd het volgende vermeld :

"Gezien de werken van Forum 2 zullen beëindigd zijn in 2015 en Forum 3 zal zijn afgewerkt eind april 2016 is het in te schrijven bedrag voor 2016 beperkt."

Zoals vaak het geval is met een werf van een dergelijke omvang hebben de werken van het Forum 2 en 3 helaas een aanzienlijke vertraging opgelopen.

Eenzijds werden de werken in Forum 2 (commissiezealen, centrale drukkerij, informaticazaal) niet beëindigd in 2015 maar veel later. Het betreft :

- de voorlopige oplevering van de commissiezealen : 09.06.2016
- de voorlopige oplevering van de informaticazaal : 09.06.2016

Anderzijds liepen de werken in Forum 3 een vertraging op van 5 maand. Daardoor is het voor het Forum in de begroting 2016 ingeschreven bedrag veel te laag waardoor de begroting 2016 vermoedelijk niet sluitend zal zijn.

Er dient onderlijnd te worden dat het hier begrotingscijfers van de uitgaven betreft en niet de financiering, die geen probleem stelt.

De uitgaven worden immers gefinancierd door de budgettaire enveloppe en het deel (zie nota i.v.m. de afrekening van het Forum) dat de enveloppe overschrijdt met het reservefonds (dit zal na de overheveling van het saldo 2015 in het reservefonds € 13,7 M bedragen).

Uiteraard zal het Bestuurscomité ter zake verder op de hoogte worden gehouden.

Brussel, 20 september 2016

De directeur-generaal
van de Quaestur diensten,

E. MORREEL

Gezien
22/9/16

gezien
22/9/16

DG/EM/cm-2282



Quaestuur - Questure

NOTE À L'ATTENTION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE**Concerne : Budget 2016 – Impact dû au retard dans les travaux du Forum.**

Dans la justification du budget 2016, un montant final de € 6.000.000 a été prévu pour les travaux au Forum et il a été mentionné : « vu que les travaux du Forum 2 seront terminés en 2015 et que le Forum 3 sera achevé fin avril 2016, le montant à inscrire pour 2016 est limité ».

Comme souvent pour un chantier d'une telle ampleur, les travaux du Forum 2 et 3 ont malheureusement pris un retard important. D'une part, les travaux du Forum 2 n'étaient pas terminés fin 2015, mais nettement plus tard concernant :

- la réception provisoire des salles de commission : 09.06.2016
- la réception de la salle informatique : 09.06.2016

D'autre part, les travaux du Forum 3 ont pris un retard de 5 mois.

De ce fait, le montant prévu pour le Forum dans le budget 2016 est nettement insuffisant, ce qui a pour conséquence que le budget 2016 ne sera probablement pas en équilibre.

Il est à souligner qu'il s'agit ici des chiffres budgétaires des dépenses et pas de ceux du financement, qui ne pose aucun problème.

Les dépenses sont en effet financées par l'enveloppe budgétaire, et la partie (voir note relative au décompte du Forum) excédant l'enveloppe par le fonds de réserve (après versement du solde du budget 2015 dans le fonds de réserve, il s'élèvera à € 13,7 M).

Le Comité de gouvernance sera bien entendu tenu au courant de l'évolution en la matière.

Bruxelles, le 20 septembre 2016

Le directeur général
des services de la Questure,

E. MORREEL

Van
20/9/16

me
de Piers
22/9/2016



(montants en EUR/bedragen in EUR)				
22/11/16 10:37				
	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING	
ONTVANGSTEN/RECETTES (synthese/synthèse)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
1. KAMER/CHAMBRE	167.307.454	148.119.000	142.121.000	-4,05% - 5.998.000
2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	29.169.000	29.523.000	29.523.000	0,00% -

UITGAVEN/DEPENSES (synthese/synthèse)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
--	------	------	-----------	----------------------------------

1. KAMER/CHAMBRE

LOPENDE UITG./DEPENSES COUR.	141.538.100	138.459.000	138.455.000	0,00% - 4.000
Zonder/Sans FORUM	130.626.295	127.459.000	127.455.000	0,00% - 4.000
KAPITAALUITG./DEPENSES DE CAPITAL	25.769.354	9.660.000	3.666.000	-62,05% - 5.994.000
Zonder/Sans FORUM	2.094.500	3.140.000	3.666.000	16,75% 526.000
TOT(A)AL	167.307.454	148.119.000	142.121.000	-4,05% - 5.998.000
Zonder/Sans FORUM	132.720.795	130.599.000	131.121.000	0,40% 522.000
A KAMERLEDEN/DEPUTES	38.949.030	36.530.000	35.997.000	-1,46% - 533.000
B PERSONEEL/PERSONNEL	51.243.000	50.831.000	51.052.000	0,43% 221.000
C BIBLIOTHEEK/BIBLIOTHEQUE (lopende/courant)	266.480	267.000	267.000	0,00% -
CC BIBLIOTHEEK/BIBLIOTHEQUE (kapitaal/capital)	-	-	-	-
D DRUKKERS/IMPRIMEURS (lopende/courant)	15.000	10.000	10.000	0,00% -
DD DRUKKERIJ/IMPRIMERIE (kapitaal/capital)	200.000	150.000	150.000	0,00% -
E GEBOUWEN/BATIMENTS (courantes/lopende)	659.000	720.000	841.000	16,81% 121.000
EE GEBOUWEN/BATIMENTS (kapitaal/capital)	745.000	1.235.000	1.472.000	19,19% 237.000
F VERBR. ELEK. GAS WAT./CONS. ELEC. GAZ EAU	1.050.000	950.000	1.060.000	11,58% 110.000
G UITRUSTING/EQUIPEMENT (lopende/courant)	987.500	1.049.000	1.020.000	-2,76% - 29.000
GG UITRUSTING/EQUIPEMENT (kapitaal/capital)	50.000	120.000	100.000	-16,67% - 20.000
H VERBRUIKSGOEDEREN/ART. DE CONS. COUR.	939.500	960.000	940.000	-2,08% - 20.000
I TELECOM, VERZENDING/TELECOM, EXPEDITION	155.000	150.000	140.000	-6,67% - 10.000
II TELECOM (kapitaal/capital)	12.500	30.000	105.000	250,00% 75.000
J INFORMATICA/INFORMATIQUE (lopende/courant)	672.900	695.000	684.000	-1,58% - 11.000
JJ INFORMATICA/INFORMATIQUE (kapitaal/capital)	987.000	1.605.000	1.839.000	14,58% 234.000
K DOCUMENTATIE/DOCUMENTATION	780.600	834.000	896.000	7,43% 62.000
L COLLOQ., BUITENL. DEL./ PRI/COLLOQ., DEL. ETR.	122.100	122.000	122.000	0,00% -
M WAGENPARK/VOITURES (lopende/courant)	150.300	173.000	162.000	-6,36% - 11.000
MM WAGENPARK/VOITURES (kapitaal/capital)	100.000	-	-	-
N ONVOORZIENBAAR/IMPREVISIBLE	20.000	20.000	25.000	25,00% 5.000
P FORUM (lopende/courant)	10.911.805	11.000.000	11.000.000	0,00% -
PP FORUM (kapitaal/capital)	23.674.854	6.520.000	-	-100,00% - 6.520.000
Q EXTRA-PARL. ORGAN./ORGAN. EXTRA-PARL.	494.590	502.000	532.000	5,98% 30.000
R POLITIEKE FRACTIES/GROUPES POLITIQUES	34.121.295	33.646.000	33.707.000	0,18% 61.000
2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	29.169.000	29.523.000	29.523.000	0,00% -
TOTA(A)L 1+2	196.476.454	177.642.000	171.644.000	-3,38% - 5.998.000

ONTVANGSTEN/RECETTES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
1. KAMER/CHAMBRE	167.307.454	148.119.000	142.121.000	-4,05%	5.998.000
A. EIGEN INKOMSTEN/RECETTES PROPRES	3.375.600	3.171.000	3.210.000	1,23%	39.000
B10010 terugbet. Pers. Senaat/rembst pers. Sénat	1.343.000	1.164.000	1.175.000	0,95%	11.000
B10020 terugbet.Comités /rembst Comités	230.000	230.000	230.000	0,00%	-
D10020 verkoop parl.stuk./vente doc. parlem.	100.000	50.000	40.000	-20,00%	10.000
D 50120 verkoop hand./ventes annales cri	4.000	2.000	2.000	0,00%	-
D 50220 verkoop vr.& antw./ventes qu. &r.	4.000	2.000	2.000	0,00%	-
D 50320 verkoop B.V./ventes C.R.A.	500	500	1.000	100,00%	500
D 60100 Drukwerk/Impressions	300.000	350.000	300.000	-14,29%	50.000
D 60200 Recyclagepapier/Papier recyclé	20.000	10.000	10.000	0,00%	-
G61010 Huur kopieertoestelfracties/location photocopieuse groupe	10.000	10.000	12.000	20,00%	2.000
H10010 verkoop koffiekamer/vente buvette	30.000	30.000	35.000	16,67%	5.000
H30010 verkoop bureauartik./vente articles de bur.	15.000	15.000	20.000	33,33%	5.000
H60110 verkoop onderhoudspr./vente pr. d'entretien	100	100	-	-100,00%	100
H70010 Verkoop divers/Vente divers	1.000	1.900	5.000	163,16%	3.100
I20210 positieve interesten banken/intérêts bancaires positifs	60.000	65.000	50.000	-23,08%	15.000
J50010 verkoop inform. leveringen/vente fournit. Informat.	3.000	3.000	3.000	0,00%	-
K90010 verkoop boetiek/vente boutique	15.000	12.500	10.000	-20,00%	2.500
N10020 onvoorzienbare inkomsten/recettes imprévisibles	-	-	-		
N10030 bijdragen Forum/quotes-parts Forum	400.000	400.000	300.000	-25,00%	100.000
N10040 varia Hertog/divers Ducale	840.000	825.000	850.000	3,03%	25.000
N10050 Sénat nettoyage/Senaat schoonmaak	-	-	165.000		

ONTVANGSTEN/RECETTES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
B. FINANCIERING/FINANCEMENT	163.931.854	144.948.000	138.911.000	-4,16% - 6.037.000
Z99000				
<i>Financiering Kamer/ Financement Chambre</i>	152.931.854	133.498.000	127.500.000	-4,49% - 5.998.000
dotatie/dotation	129.818.000	127.222.000	127.500.000	0,22% 278.000
lening Forum - emprunt Forum	23.674.854	6.250.000	-	-100,00% - 6.250.000
saldo jaar j-1/solde année a-1				
reservefonds de réserve	- 561.000	26.000	-	-100,00% - 26.000
Z99003				
<i>dotatie Senaat/dotation Sénat</i>	-	450.000	411.000	-8,67% - 39.000
P99000				
<i>kredietlijn/ligne de crédit Forum</i>	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,00% -
2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	29.169.000	29.523.000	29.523.000	0,00% -
FINANCIERING/FINANCEMENT				
T99000				
<i>dotatie/dotation</i>	29.169.000	29.523.000	29.523.000	0,00% -

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
A KAMERLEDEN/DEPUTES	38.949.030	36.530.000	35.997.000	-1,46% - 533.000
A50 PARLEMENT. VERG./INDEMN. PARLEM.	17.753.000	17.338.000	18.346.000	5,81% 1.008.000
A 50100 PARL. VERG. LEDEN/INDEMN. PARLEM. MEMB.	16.525.000	15.880.000	16.857.000	6,15% 977.000
A 50110 PARLEM. VERGOED./INDEMN. PARLEM.	12.910.000	12.265.000	13.170.000	7,38% 905.000
A 50120 ONKOSTENVERG./IND. POUR FR. DIVERS	3.615.000	3.615.000	3.687.000	1,99% 72.000
A 50200 VAKANTIEGELD LED./PECULE DE VACANCES DEP.	760.000	990.000	1.010.000	2,02% 20.000
A 50300 EINDEJAARSTOELAGEN LED./PR. DE FIN D'A. DEP.	468.000	468.000	479.000	2,35% 11.000
A60 VERGOED. GEWEZEN LED./INDEMN. ANC. DEPUTES	3.845.000	1.707.000	803.000	-52,96% - 904.000
A 60100 UITTREDINGSVERG. LED./INDEMN. DE DEPART DEP.	3.815.000	1.677.000	777.000	-53,67% - 900.000
A 60110 UITTREDINGSVERG. /INDEMN. DE DEPART	3.515.000	1.372.000	482.000	-64,87% - 890.000
A 60120 NETTOBIJDR. ASSEMBL./CONTR. NETTES ASSEMBL.	300.000	305.000	295.000	-3,28% - 10.000
A 60200 UITZONDERLIJKE VERG./INDEMNIT. EXCEPT.	-	-	-	-
A 60300 GEWEZEN VOORZ. & WEDUW./ANC. PSDTS & VEUW.	30.000	30.000	26.000	-13,33% - 4.000
A70 TOESLAGEN LEDEN/COMPLEMENTS DEPUTES	1.599.530	1.815.000	1.673.000	-7,82% - 142.000
A 70100 KINDERBIJSL./ALLOC. FAMIL.	55.000	35.000	25.000	-28,57% - 10.000
A 70200 VERPLAATSINGSKOSTEN/FRAIS DE DEPLACEM.	620.000	800.000	650.000	-18,75% - 150.000
A 70300 BEGRAFENISKOSTEN/FR. FUNERAIRES	7.530	7.000	7.000	0,00% -
A 70400 REPRESENTATIEVERG./FR. DE REPRESENTAT.	917.000	973.000	991.000	1,85% 18.000
A 80 SOCIALE LASTEN LEDEN/CHARGES SOCIALES DEP.	15.491.000	15.445.000	14.920.000	-3,40% - 525.000
A 80100 TOELAGE PENSIOENKAS/SUBSIDE CAISSE DE PENS.	14.500.000	14.500.000	14.000.000	-3,45% - 500.000
A 80200 VERZEKERINGEN LEDEN/ASSURANCES DEP.	726.000	720.000	705.000	-2,08% - 15.000
A 80300 BIJDRAGEN ZIV/COTISATIONS AMI	200.000	160.000	150.000	-6,25% - 10.000
A 80400 ABONNEM. NMBS/SNCB GEW. LEDEN/ANC. MEM.	65.000	65.000	65.000	0,00% -

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
A 90 COMMISSIES/COMMISSIONS	260.500	225.000	255.000	13,33%	30.000
A 90100 HOTEL LATE ZIT. LED./HOTEL SCEANC. TARD. DEP	3.500	5.000	5.000	0,00%	-
A 90200 PARLEM. ZENDINGEN/MISSIONS PARLEM.	187.000	150.000	150.000	0,00%	-
A 90300 COMMISSIES/COMMISSIONS: BIJZ. KOST./FR. EXCEP.	70.000	70.000	100.000	42,86%	30.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
B PERSONEEL/PERSONNEL	51.243.000	50.831.000	51.052.000	0,43%	221.000
B 10					
WEDD., LONEN & S.PR./TRAITEM., SALAIR. & PR. S.	43.740.000	43.506.000	43.646.000	0,32%	140.000
B 10100					
WEDDEN & LONEN/TRAITEMENTS & SALAIRES	37.765.000	37.750.000	37.750.000	0,00%	-
B10110					
WEDDEN & LON. <u>SENAAT</u> /TRAITEMENTS & SAL. <u>SENAT</u>	1.060.000	955.000	965.000	1,05%	10.000
B 10500					
GELEGENH. MEDEW./COLLABO. OCCASIONN.	294.000	265.000	380.000	43,40%	115.000
B10510					
GELEGENH. MED. <u>SENAAT</u> /COLL.. OCCAS. <u>SENAT</u>					
B 10570					
RECEP. & DIV. LOON OCC./RECEP. & DIV. SAL. OCC.	49.000	35.000	30.000	-14,29%	5.000
B 10580					
MEDEW. LOON OCC./COLLAB. SAL. OCCAS.	245.000	230.000	350.000	52,17%	120.000
B 10600					
VAKANTIEGELD PERS./PECUL. DE V. PERS.	2.943.000	2.900.000	2.915.000	0,52%	15.000
B 10610					
VAKANTIEGELD PER. <u>SENAAT</u> /PECUL. DE V. PER. <u>SENAT</u>	98.000	73.000	73.000	0,00%	-
B 10700					
EINDEJAARSTOE. PERS./PR. DE F. D'ANN. PERS.	1.529.000	1.525.000	1.525.000	0,00%	-
B 10710					
EINDEJAARSTOE. <u>P. SENAT</u> /PR. DE F. D'AN. <u>P. SENAT</u>	51.000	38.000	38.000	0,00%	-
B20					
TOESLAGEN PERS./COMPLEMENTS PERS.	4.304.000	3.560.000	3.573.000	0,37%	13.000
B20010					
TOESLAGEN <u>P. SENAT</u> /COMPLEMENTS <u>P. SENAT</u>	84.000	46.000	47.000	2,17%	1.000
B30					
WERKGEVERSLASTEN/CHARG. PATRONALES	3.071.000	3.674.000	3.746.000	1,96%	72.000
B 30100					
PATR. BIJDR. RSZ PERS./COTIS. PATR. ONSS PERS.	1.529.000	2.110.000	2.175.000	3,08%	65.000
B 30110					
PATR. BIJDR. RSZ <u>P. SENAT</u> /COTIS. PATR. ONSS <u>P. SENAT</u>	50.000	52.000	52.000	0,00%	-
B 30200					
VERZEKERINGEN PERS./ASSURANCES PERS.	1.029.000	1.031.000	1.048.000	1,65%	17.000
B 30400					
EXAM., OPLEID. & WELZ./EXAM., FORM. ET BIEN-ÊTRE	32.000	50.000	82.000	64,00%	32.000
B 30410					
OPLEID. PERS./FORM. PERS.		45.000	60.000	33,33%	15.000
B 30420					
EXAMENS		5.000	15.000	200,00%	10.000
B30430					
BIEN-ÊTRE/WELZIJN			7.000		7.000
B 30500					
MEDISCHE CONTR. PERS./CONTR. MEDIC. PERS.	1.000	1.000	4.000	300,00%	3.000
B 30600					
DOT. SOC. DIENST PERS./DOT. SERV. SOC. PERS.	105.000	105.000	110.000	4,76%	5.000
B 30700					
PARLEM. RESTAUR. PERS./RESTAUR. PARL. PERS.	325.000	325.000	275.000	-15,38%	50.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
B 40 MAALT. chauff-druk-verz./REPAS chauff-impr-expéd.	15.000	15.000	15.000	0,00%	-
B 50 VERGAD.KOST. & ZEND./FR. DE REUN. & MISS.	29.000	30.000	25.000	-16,67%	5.000
B 50100 HOTEL LATE ZIT. PERS./HOTEL SC. TARDIV. PERS.	4.000	5.000	5.000	0,00%	-
B 50200 ZENDINGEN/MISSIONS	25.000	25.000	20.000	-20,00%	5.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
BIBLIOTHEEK/BIBLIOTHEQUE (totaal/total)	266.480	267.000	267.000	0,00%
C BIBLIOTHEEK/BIBLIOTHEQUE (lopende/courant)	266.480	267.000	267.000	0,00%
C 10000 ABONNEM., AANK., & INBIND./ABONN., ACH. & REL.	163.236	163.756	164.000	0,15% 244
C 30000 MICROFILM	16.831	16.831	16.000	-4,94% - 831
C 40000 DATABANKEN/BANQUES DE DONNEES	86.413	86.413	87.000	0,68% 587
CC BIBLIOTHEEK/BIBLIOTHEQUE (kapitaal/capital)	-	-	-	
CC1000 MICROVERFILM STUK./MICROFILM. DOCUM.	-	-	-	

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
DRUKKERS/IMPRIMEURS (totaal/total)	215.000	160.000	160.000	0,00% -
D DRUKKERS/IMPRIMEURS (lopende/courant)	15.000	10.000	10.000	0,00% -
D 60 INBINDEN/RELIURES	15.000	10.000	10.000	0,00% -
DD DRUKKERIJ/IMPRIMERIE (kapitaal/capital)	200.000	150.000	150.000	0,00% -
DD1000 UITRUST. CENTR. DRUK./EQUIP. IMPRIM. CENTR.	200.000	150.000	150.000	0,00% -

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
GEBOUWEN/BATIMENTS (totaal/total)	1.404.000	1.955.000	2.313.000	18,31%	358.000
E GEBOUWEN/BATIMENTS (courantes/lopende)	659.000	720.000	841.000	16,81%	121.000
E 10000 INRICHT. GEB./AMENAG BATIM.	90.000	120.000	140.000	16,67%	20.000
E 20000 ONDERHOUDSCONTR./CONTR. D'ENTRET.	330.000	360.000	450.000	25,00%	90.000
E 40000 VERZEK. GEBOUW./ASSUR. BATIM.	65.000	65.000	66.000	1,54%	1.000
E 50000 VEILIGHEID BADGES/SECURITE BADGES	10.000	10.000	10.000	0,00%	-
E 60000 BELASTINGEN (gebouwen)/TAXES (bâtiments)	164.000	165.000	175.000	6,06%	10.000
EE GEBOUWEN/BATIMENTS (capital/kapitaal)	745.000	1.235.000	1.472.000	19,19%	237.000
EE1000 STUDIES/ETUDES	20.000	60.000	80.000	33,33%	20.000
EE2000 RUWBOUW/GROS-ŒUVRE	150.000	600.000	617.000	2,83%	17.000
EE4000 HEATING VENTILATION AIR CO (HVAC)	125.000	125.000	125.000	0,00%	-
EE5000 ELEKTRICITEIT/ELECTRICITE	200.000	150.000	150.000	0,00%	-
EE6000 VEILIGHEID/SECURITE	250.000	300.000	500.000	66,67%	200.000
EE 6010 algemene maatr. veilighe./mesur. génér. de sécur.	100.000	150.000	100.000	-33,33%	50.000
EE6020 brandbeveiling/prévention incendie	150.000	150.000	400.000	166,67%	250.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
F VERBR. ELEK. GAS WAT./CONS. ELEC. GAZ EAU	1.050.000	950.000	1.060.000	11,53%	110.000
F 10000 ELEKTRICITEIT/ELECTRICITE	600.000	550.000	700.000	27,27%	150.000
F 20000 GAS/GAZ	400.000	350.000	300.000	-14,29%	-50.000
F 30000 WATER/EAU	50.000	50.000	60.000	20,00%	10.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
UITRUSTING/EQUIPEMENT (totaal/total)	1.037.500	1.169.000	1.120.000	-4,19% -	49.000
G UITRUSTING/EQUIPEMENT (lopende/courant)	987.500	1.049.000	1.020.000	-2,76% -	29.000
G20000					
BUVETTES-KOFFIEKAMERS/RESTAURANT	85.000	120.000	120.000	0,00%	-
G 40000					
KUNSTWERKEN/ŒUVRES D'ART	102.500	64.000	60.000	-6,25% -	4.000
G 40100					
kunstwerken/œuvres d'art	92.500	54.000	50.000	-7,41% -	4.000
G 40400					
verzekeringen - kunstw./assurances - œuvres d'art	10.000	10.000	10.000	0,00%	-
G 60000					
CENTR. DRUKKERIJ/IMPRIM. CENTRALE	735.000	785.000	760.000	-3,18% -	25.000
G 60120					
onderhoud - centr. druk./entret. Imprim. Centrale	150.000	150.000	125.000	-16,67% -	25.000
G 60130					
huurcontr. - centr. druk./contr. de loc. - impr. centr.	585.000	635.000	635.000	0,00%	-
G 61000					
GEDECENTRAL. COPIEERT./COPIEURS DECENTRAL.	65.000	80.000	80.000	0,00%	-
GG UITRUSTING/EQUIPEMENT (kapitaal/capital)	50.000	120.000	100.000	-16,67% -	20.000
GG1000					
MEUBILAIR/MOBILIER	50.000	120.000	100.000	-16,67% -	20.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
H VERBRUIKSGOEDEREN/ART. DE CONS. COUR.	939.500	960.000	940.000	-2,08% -	20.000
H 10000 KOFFIEKAMERS-VERBR./BUVETTES-CONSOMM.	164.000	200.000	220.000	10,00%	20.000
H 20000 MAALTIDJEN LATE ZIT./REPAS SCEANCES TARD.	75.000	75.000	85.000	13,33%	10.000
H 30000 BUREAUARTIKELN/ARTICLES DE BUREAU	320.000	300.000	250.000	-16,67% -	50.000
H 40000 DIENSTKLEDIJ/VETEMENTS DE SERVICE	125.500	125.000	125.000	0,00%	-
H 40300 uitrusting dienstkl./équip. vêtem. de service	120.000	120.000	120.000	0,00%	-
H 40400 onderhoud dienstkl./entretien vêtem. de service	5.500	5.000	5.000	0,00%	-
H 50000 ONDERSCHIEDINGSTEK./DISTINCTIONS HONORIF.	10.000	10.000	10.000	0,00%	-
H 60000 SCHOONMAAK/NETTOYAGE	160.000	165.000	165.000	0,00%	-
H 60010 schoonmaakmiddelen/articles de nettoyage	40.000	50.000	50.000	0,00%	-
H 60020 reinigen lokalen/nettoyage locaux	70.000	75.000	75.000	0,00%	-
H 60030 reinigen linnen/nettoyage du linge	50.000	40.000	40.000	0,00%	-
H 70000 DINERS EN RECEPTIES/DINERS ET RECEPTIONS	70.000	70.000	70.000	0,00%	-
H 90000 ALLERLEI/DIVERS	15.000	15.000	15.000	0,00%	-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
TELECOM, VERZENDING/TELECOM, EXPEDITION (totaal/total)	167.500	180.000	245.000	36,11%	65.000
I TELECOM, VERZENDING/TELECOM, EXPEDITION (lopende/courant)	155.000	150.000	140.000	-6,67% -	10.000
I 10000 VERZENDING/TELECOM/EXPEDITION	155.000	150.000	140.000	-6,67% -	10.000
I 10100 VERZENDINGSKOSTEN/FR. D'EXPEDITION	75.000	70.000	70.000	0,00%	-
I 10200 TELECOM	80.000	80.000	70.000	-12,50% -	10.000
II TELECOM (kapitaal/capital)	12.500	30.000	105.000	250,00%	75.000
II1000 FAX + GSM	10.000	10.000	5.000	-50,00% -	5.000
II2000 TELEFOON (centraal)/TELEPHONE (central)	2.500	20.000	100.000	400,00%	80.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
INFORMATICA/INFORMATIQUE (totaal/total)	1.659.900	2.300.000	2.523.000	9,70%	223.000
J INFORMATICA/INFORMATIQUE (lopende/courant)	672.900	695.000	684.000	-1,58%	11.000
J 10000 SYSTEM MAINTENANCE (HW + SW)	173.000	195.000	232.000	18,97%	37.000
J 20000 APPLICATIONS MAINTENANCE	163.500	163.500	176.000	7,65%	12.500
J 30000 TELECOMUNICATIE/TELECOMMUNICATION	146.400	146.500	146.000	-0,34%	500
J 40000 OPLEIDING/FORMATION	90.000	90.000	50.000	-44,44%	40.000
J 50000 BENODIGHEDEN/CONSOMMABLES	100.000	100.000	80.000	-20,00%	20.000
JJ INFORMATICA/INFORMATIQUE (kapitaal/capital)	987.000	1.605.000	1.839.000	14,58%	234.000
JJ1000 HARDWARE	533.000	946.000	1.030.000	8,88%	84.000
JJ2000 SOFTWARE	338.000	448.000	521.000	16,29%	73.000
JJ3000 DIVERSE DIENSTEN/SERVICES DIVERS	2.000	32.000	37.000	15,63%	5.000
JJ4000 COMMUNICATIE/COMMUNICATION	114.000	179.000	251.000	40,22%	72.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
K DOCUMENTATIE/DOCUMENTATION	780.600	834.000	896.000	7,43%	62.000
K20000					
AUTEURSRECHTEN/DROITS D'AUTEURS	290.000	290.000	300.000	3,45%	10.000
K 30000					
BELGA	185.000	185.000	185.000	0,00%	-
K 40000					
PUBLIC RELATION/RELATIONS PUBLIQUES	11.700	63.000	90.000	42,86%	27.000
K 60000					
TAALCURSUSSEN- doc./COURS DE LANG. - doc.	2.000	10.000	25.000	150,00%	15.000
K 70000					
INFORMATIEBROCHURES/BROCHURES D'INFO.	10.900	11.000	11.000	0,00%	-
K 80000					
DOCUMENTATIE/DOCUMENTATION	265.000	260.000	270.000	3,85%	10.000
K 80010					
leden & pol. secr. - doc./membre set sec. pol. - doc.	75.000	80.000	90.000	12,50%	10.000
K 80020					
diensten - doc./services doc.	190.000	180.000	180.000	0,00%	-
K 90000					
BOETIEK - ONTHAAL BEZ./BOUTIQUE - ACCUEIL VIS	16.000	15.000	15.000	0,00%	-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
L COLLOQ., BUITENL. DEL. / PRI/COLLOQ., DEL. ETR.	122.100	122.000	122.000	0,00%
L 10000 INRICHTING COLLOQIA/ORGAN. COLLOQUES	-	-	-	-
L 20000 EVENEMENTEN/EVENEMENTS	62.100	62.000	62.000	0,00%
L 50000 BUITENLANDSE DEL & STAG./DELEG. ETR. & STAG.	40.000	40.000	40.000	0,00%
L 60000 PUBLIC RELATIONS/RELATIONS PUBLIQUES	-	-	-	-
L 60100 OPENDEURENDAGEN/JOURNEES PORTES OUVER.	-	-	-	-
L 60200 DEELN. AAN TENTOONSTELL./PART. A DES EXPO.	-	-	-	-
L 80000 RELATIEGESCHENKEN/CADEAUX DE RELATIONS	20.000	20.000	20.000	0,00%
L 90000 Regie - TV/Régie - TV	-	-	-	-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
WAGENPARK/VOITURES (totaal/total)	250.300	173.000	162.000	-6,36% -	11.000
M WAGENPARK/VOITURES (lopende/courant)	150.300	173.000	162.000	-6,36% -	11.000
M 10000 VERZEKERINGEN WAGENP./ASSURANCES VOITUR.	31.000	17.000	17.000	0,00%	-
M 20000 TAXIS	50.000	50.000	50.000	0,00%	-
M 30000 BENZINE & OLIE/ESSENCE & HUILE	40.000	35.700	30.000	-15,97% -	5.700
M 40000 HERSTEL. & ONDERH./REPARAT. & ENTRETIEN	29.000	20.000	15.000	-25,00% -	5.000
M 50000 PARKING/DIVERS-DIVERSEN	300	300	-	-100,00% -	300
M 60000 LEASING WAGENS/VOITURES	-	50.000	50.000	0,00%	-
MM WAGENPARK/VOITURES (kapitaal/capital)	100.000	-	-	#DIV/0!	-
MM 1000 AANKOOP NIEUWE WAG./ACHAT NOUV. VOITURES	100.000	-	-	#DIV/0!	-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
N ONVOORZIENE UITG./DEPENSES IMPREVISIBLES	20.000	20.000	25.000	25,00% 5.000
N 10010 VARIA N 20000 ADVOKATEN, KOSTEN, BO. /AVOCATS, FRAIS, AM.	20.000	20.000	25.000	25,00% 5.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
FORUM (totaal/total)	34.586.659	17.520.000	11.000.000	-37,21% - 6.520.000
P FORUM (lopendecourant)	10.911.805	11.000.000	11.000.000	0,00% -
P 10000 LENIING/EMPRUNT	10.911.805	11.000.000	11.000.000	0,00% -
P 10100 KAPITAAL/CAPITAL	3.722.953	3.920.000	4.100.000	4,59% 180.000
P10200 INTERESTEN/INTERETS	7.188.852	7.080.000	6.900.000	-2,54% - 180.000
P50000 VERZEKERINGEN/ASSURANCES	-	-	-	-
PP FORUM (kapitaal/capital)	23.674.854	6.520.000	-	-100,00% - 6.520.000
PP1000 STUDIES/ETUDES	800.000	250.000	-	-100,00% - 250.000
PP2000 RUWBOUW/GROS-ŒUVRE	22.471.559	6.000.000	-	-100,00% - 6.000.000
PP3000 MEUBILAIR/MOBILIER	403.295	270.000	-	-100,00% - 270.000
PP4000 NETWERK/RESEAU	-	-	-	-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
Q EXTRA-PARL. ORGAN./ORGAN. EXTRA-PARL.	494.590	502.000	532.000	5,98%	30.000
Q 11000 RAAD VAN EUROPA/CONSEIL DE L'EUROPE	104.400	104.400	105.000	0,57%	600
Q 40000 BENELUX	63.000	63.000	94.000	49,21%	31.000
Q 50000 NAVO/OTAN	110.200	110.200	110.000	-0,18%	200
Q 60000 INTERPARLEMENT. UNIE/UNION INTERPARLEMENT.	110.700	110.700	110.000	-0,63%	700
Q 70000 PRO LEGE	7.920	7.920	8.000	1,01%	80
Q 80000 OVSE/OSCE	85.500	85.500	85.000	-0,58%	500
Q90000 AP UpM	7.650	12.000	12.000	0,00%	-
Q90100 SECR. COSAC	2.250	5.310	5.000	-5,84%	310
Q90200 IPEX	2.970	2.970	3.000	1,01%	30

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
R POLITIEKE FRACTIES/GROUPES POLITIQUES	34.121.295	33.646.000	33.707.000	0,18% 61.000
R 10 TOELAGEN AAN DE FRACT./SUBSIDES AUX GROUP.	8.590.000	8.590.000	8.762.000	2,00% 172.000
R 10100 TOEL. WERKINGSK. FRACT./SUBS. FR. DE FONC. GR.	8.590.000	8.590.000	8.762.000	2,00% 172.000
R 15 FRACTIESECR./SECR. DE GROUPE	1.307.000	1.211.000	1.196.000	-1,24% - 15.000
R 15100 LONEN/SALAIRES	1.012.000	943.000	923.000	-2,12% - 20.000
R 15110 loon FS/salaires SG	912.000	850.000	830.000	-2,35% - 20.000
R 15120 vakantiegeld FS/pécule de vacances SG	69.000	63.000	63.000	0,00% -
R 15130 eindejaarstoelage FS/all. De fin d'année SG	31.000	30.000	30.000	0,00% -
R 15200 weddetoesl. FS/compl. de rém. SG	74.000	45.000	45.000	0,00% -
R 15300 aanvullend pensioen FS/pension compl. SG	221.000	223.000	228.000	2,24% 5.000
R 20 UNIVERSITAIRE MEDEW./COLLABO. UNIVERSITAIR.	10.727.295	9.685.000	9.685.000	0,00% -
R 20100 LONEN/SALAIRES	9.898.295	9.085.000	9.085.000	0,00% -
R 20110 loon UM/salaires CU	8.838.295	8.100.000	8.100.000	0,00% -
R 20120 vakantiegeld UM/pécule de vacances CU	668.000	615.000	615.000	0,00% -
R 20130 eindejaarstoelage UM/all. De fin d'année CU	392.000	370.000	370.000	0,00% -
R 20200 weddetoesl. UM/compl. de rém. CU	829.000	600.000	600.000	0,00% -
R 30 ADMINISTR. MEDEW./COLLABO. ADMINISTR.	7.095.000	6.575.000	6.660.000	1,29% 85.000
R 30500 LONEN AM/SALAIRES CA	6.309.000	6.015.000	6.075.000	1,00% 60.000
R 30510 loon AM/salaires CA	5.603.000	5.320.000	5.380.000	1,13% 60.000
R 30520 vakantiegeld AM/pécule de vacances CA	426.000	415.000	420.000	1,20% 5.000
R 30530 eindejaarstoelage AM/all. de fin d'année CA	280.000	280.000	275.000	-1,79% - 5.000
R 30600 weddetoesl. AM/compl. de rém. CA	786.000	560.000	585.000	4,46% 25.000

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 %	EUR
R 40 PERSON. LED. BUREAU/PERS. MEMB DU BUR.	2.554.000	2.830.000	2.651.000	-6,33%	179.000
R 40500 LONEN/SALAIRES	2.309.000	2.680.000	2.491.000	-7,05%	189.000
R 40510 lonen pers. bur./salaires pers. bur.	2.059.000	2.380.000	2.225.000	-6,51%	155.000
R 40520 vakantiegeld pers. bur./pécul. de vac. pers. bur.	159.000	190.000	170.000	-10,53%	20.000
R 40530 eindejaarstoelage pers.bur./alloc. de fin d'an. pers. bur.	91.000	110.000	96.000	-12,73%	14.000
R 40600 weddetoesl. p.bu./compl.rém.p. bu.	245.000	150.000	160.000	6,67%	10.000
R 50 WERKGEVERSLASTEN/CHARGES PATRONALES	3.848.000	4.755.000	4.753.000	-0,04%	2.000
R 50100 PATR. BIJDR. RSZ P.POL.FR./COT. PATR. ONSS P GR.	3.044.000	4.000.000	4.000.000	0,00%	-
R 50200 VERZEKERIN. P.POL. FR./ASSUR. P. GR. POL.	549.000	500.000	513.000	2,60%	13.000
R 50300 DOT. SOC. DIEN. P. POL FR./DOT. SER. SOC. P. GR.	105.000	105.000	110.000	4,76%	5.000
R 50400 PARL. REST. P. POL. FR./REST. PARL. P. GR. POL.	150.000	150.000	130.000	-13,33%	20.000
R 50500 MEDI. CONTR. P. POL. FR./CONTR. MED. P. GR. POL.	0	0	0		-

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2015	2016	2017 B	versch./diff. 2016/2017 % EUR
T DOTAT. POL. PART/DOTAT. PART. POLIT.	29.189.000	29.523.000	29.523.000	0,00%