

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 november 2017

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2018**

BIJLAGE:
**BEGROTING VAN DE ADMINISTRatieve OPEN-
BARE INSTELLINGEN MET BEHEERSCOMITÉ**

Zie:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 novembre 2017

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2018**

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

Voir:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

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-GOI	:	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:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

1. VERANTWOORDINGEN

1. JUSTIFICATIONS

BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
 War Heritage Institute

BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
 War Heritage Institut

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

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 *Bezoldiging volgens salarisschalen*

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 *Rémunération suivant les barèmes*

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
11.00.00		
11.00.00/ CF_00/ 001	lim	6.216.000
Total - totaal		6.216.000

1. Aard van de uitgaven

Dit betreft het bedrag van de lonen van alle personeelsleden van het WHI behalve het van Defensie gedetacheerd personeel.

1. Nature des dépenses

Il s'agit du montant des salaires de l'ensemble du personnel du WHI hors personnel militaire et détachement de la Défense.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Het War Heritage Institute werd opgericht bij de wet van 28/04/2017. Het integreert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en het Fort van Breendonk.

De berekeningsmethode voor de begroting van de nieuwe instelling is gebaseerd op de som van de drie vorige begrotingen behalve de personeelskosten en dit omwille van het van Defensie gedetacheerd personeel.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le War Heritage Institute a été créé par la loi du 28/04/2017. Il intègre le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, l'Institut National des Invalides de Guerre ainsi que le Fort de Breendonk.

La méthode de calcul du budget de la nouvelle institution est basée sur l'addition des trois budgets antérieurs sauf pour les frais de personnel et ceci, en raison du personnel détaché de la Défense.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten
12.21.00 Algemene werkingskosten sector overheidssector
12.22.00 Huur gebouw sector openbare sector

Synthesetabel
ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement
12.21.00 Frais généraux de fonctionnement secteur Adm. Publiques
12.22.00 Location bâtiment secteur Adm. Publiques

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
12.XX.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	1.939.000
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	3.984.000
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	100.000
Total - totaal		6.023.000

1. Aard van de uitgaven

De werkingskosten dienen vooral voor het onderhoud van de gebouwen en het materiaal, het energieverbruik en het schoonmaken voor wat betreft de sites in het Jubelpark, het Fort van Breendonk, de Dodengang, de Kemmelberg, de Mc Auliffe-kelder, Gunfire en de depots.

De werkingskosten in de openbare sector omvatten de huurlasten voor de site in het Jubelpark aan de regie der Gebouwen, evenals doorberekende personeelskosten (3.784 K euro), kosten voor de voertuigen en informaticakosten door Defensie.

De huurlasten voor de gebouwen binnen de openbare sector houden de aan de Koninklijke Militaire School verschuldigde huurgelden voor de terbeschikkingstelling van de kantoren voor de Directie en de ondersteunende diensten van het WHI in.

1. Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement servent principalement à couvrir l'entretien des bâtiments et du matériel, les consommations d'énergie ainsi que le nettoyage pour les sites du parc du Cinquantenaire, du Fort de Breendonk, du Boyau de la mort, du mont Kemmel, de la cave Mc Auliffe et du Gunfire, mais également pour les dépôts.

Les frais de fonctionnement au sein du secteur des administrations publiques comprennent les charges locatives du site du parc du Cinquantenaire à la Régie des bâtiments ainsi que des refacturations de frais de personnel (3.784 K euro), de frais de véhicules et de frais informatiques par la Défense.

Les frais de location des bâtiments au sein du secteur des administrations publiques représentent les loyers dus à l'Ecole Royale Militaire pour la mise à disposition de bureaux destinés à la Direction et aux services de support du WHI.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Het War Heritage Institute werd opgericht bij de wet van 28/04/2017. Het integreert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en het Fort van Breendonk.

De berekeningsmethode voor de begroting van de nieuwe instelling is gebaseerd op de som van de drie vorige begrotingen

ARTIKEL 74 – Verwerving van investeringsgoederen, met inbegrip van onlichamelijke goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van ander materieel

Synthesetabel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le War Heritage Institute a été créé par la loi du 28/04/2017. Il intègre le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, l'Institut National des Invalides de Guerre ainsi que le Fort de Breendonk.

La méthode de calcul du budget de la nouvelle institution est basée sur l'addition des trois budgets antérieurs.

ARTICLE 74 – Acquisitions des biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE 74.22.00 Acquisition autres matériel

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	1.366.000
Total - totaal		1.366.000

1. Aard van de uitgaven

Een deel van de nieuwe permanente tentoonstelling, fase III van de Bordiauhall, vervolledigt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog die deels aan bod komt in de reeds bestaande tentoonstellingszalen in de Bordiauhall. Een tentoonstelling over de Oorlog 14-18 staat eveneens op het programma.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Het War Heritage Institute werd opgericht bij de wet van 28/04/2017. Het integreert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en het Fort van Breendonk.

1. Nature des dépenses

Une partie de la nouvelle exposition permanente, la phase III du Bordiau, viendra compléter l'histoire de la deuxième Guerre Mondiale en partie relatée dans les salles d'exposition déjà existantes dans le Hall Bordiau. Une exposition sur la Guerre 14-18 est également programmée.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le War Heritage Institute a été créé par la loi du 28/04/2017. Il intègre le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, l'Institut National des Invalides de Guerre ainsi que le Fort de Breendonk.

De berekeningsmethode voor de begroting van de nieuwe instelling is gebaseerd op de som van de drie vorige begrotingen

La méthode de calcul du budget de la nouvelle institution est basée sur l'addition des trois budgets antérieurs.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.201.000
Total - totaal		1.201.000

1. Aard van de ontvangsten

De ontvangsten zijn voornamelijk verbonden met de toegangstickets voor het KLM, het Fort van Breendonk, de Dodengang en de Kemmelberg.

1. Nature des recettes

Les recettes sont principalement liées à la vente des tickets d'entrée pour le MRA, le Fort de Breendonk, le Boyau de la Mort et le Mont Kemmel.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

Het War Heritage Institute werd opgericht bij de wet van 28/04/2017. Het integreert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en het Fort van Breendonk.

De berekeningsmethode voor de begroting van de nieuwe instelling is gebaseerd op de som van de drie vorige begrotingen

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Le War Heritage Institute a été créé par la loi du 28/04/2017. Il intègre le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, l'Institut National des Invalides de Guerre ainsi que le Fort de Breendonk.

La méthode de calcul du budget de la nouvelle institution est basée sur l'addition des trois budgets antérieurs.

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdracht van de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomstenoverdracht van de institutionele overheid

Synthesetabel**ARTICLE 46 - Transfert de revenus du pouvoir institutionnel**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 *Transfert de revenus du pouvoir institutionnel*

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
46.10.00		
46.10.00/ CF_00/ 001	lim	12.289.000
46.10.00/ CF_00/ 002	lim	115.000
Total - totaal		12.404.000

1. Aard van de ontvangsten

De ontvangsten in onderstaande tabel houden de door Defensie aan het WHI gestorte dotatie in, evenals een Maribel-subsidie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Het War Heritage Institute werd opgericht bij de wet van 28/04/2017. Het integreert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en het Fort van Breendonk.

De berekeningsmethode voor de begroting van de nieuwe instelling is gebaseerd op de som van de drie vorige begrotingen

1. Nature des recettes

Les recettes reprises dans le tableau ci-dessus reprennent la dotation versée par la Défense au WHI ainsi qu'un subside Maribel.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Le War Heritage Institute a été créé par la loi du 28/04/2017. Il intègre le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, l'Institut National des Invalides de Guerre ainsi que le Fort de Breendonk.

La méthode de calcul du budget de la nouvelle institution est basée sur l'addition des trois budgets antérieurs.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN****Nationaal Orkest van België**

Niet ontvangen.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN****Koninklijke Muntchouwburg**

Niet ontvangen.

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS****Orchestre national de Belgique**

Non reçu.

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS****Théâtre royal de la monnaie**

Non reçu.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

Synthesetabel

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
11.00.00 11.00.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	12 740 000 12 740 000

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming van het personeelsplan 2018 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation du plan de personnel 2018 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget.

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
11.12.00 11.12.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	165 500 165 500

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
11.20.00 11.20.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	21 000 21 000

1. Aard van de uitgaven

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

	SC CS	2018 euro
11.40.00 11.40.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	93 000 93 000

1. Aard van de uitgaven

Aankopen voor het personeelsrestaurant en andere uitgaven door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Achats pour le restaurant du personnel et autres dépenses du service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

	SC CS	2018 euro
12.11.00 12.11.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	3 575 900 3 575 900

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie, Toepassingen, Informatica), de commerciële directie en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector**Synthesetabel****1. Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie, Applications, Informatique), de la direction commerciale et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

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

	SC CS	2018 euro
12.21.00 12.21.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	136 500 136 500

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie, Toepassingen, Informatica), de commerciële directie en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie, Applications, Informatique), de la direction commerciale et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Taksen en belastingen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Taxes et impôts

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
12.50.00		
12.50.00/CF_00/001	lim.	4 000
Totaal - Total		4 000

1. Aard van de uitgaven

Brusselse gewestbelasting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Taxe régionale bruxelloise.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
51.22.00		
51.22.00/CF_00/001	n.lim.	2 000
Totaal - Total		2 000

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
74.10.00 74.10.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	65 000 65 000

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
74.22.00 74.22.00/CF_00/001 Totaal - Total	lim.	466 000 466 000

1. Aard van de uitgaven

Uitrustingsgoederen en meubilair voor de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie, Toepassingen, Informatica), de commerciële directie en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Biens d'équipement et mobilier pour les directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie, Applications, Informatique), la direction commerciale et l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen**ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen****Synthesetabel****ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages****CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
83.00.00 83.00.00/CF_00/001 Totaal - Total	n.lim.	6 000 6 000

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
11.40.00 11.40.00/CF_00/001 Totaal - Total	n.lim.	53 000 53 000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten van het personeelsrestaurant en andere bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des recettes

Recettes du restaurant du personnel et autres contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens****Synthesetabel****ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
16.11.00 16.11.00/CF_00/001 Totaal - Total	n.lim.	986 250 986 250

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector**Synthesetabel****1. Nature des recettes**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public**Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
16.20.00 16.20.00/CF_00/001 Totaal - Total	n.lim.	1 740 000 1 740 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de commerciële directie.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par la direction commerciale.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00**
Overheidstoelagen**Synthesetabel****ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 euro
46.10.00		
46.10.00/CF_00/001	lim.	14 496 000
Totaal - Total		14 496 000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie en bijzondere toelage voor de omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

11.833.000 EUR (2017) min 241.000 EUR (2% besparing) plus 200.000 EUR (verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 3 percentagepunt) plus 221.000 EUR (indexering van de wedden) min 6.000 EUR (transfert naar PersoPoint) geeft 12.007.000 EUR (organieke subsidie); 2.510.000 EUR (2017) min 51.000 EUR (2% besparing) plus 30.000 EUR (indexering van de wedden) geeft 2.489.000 EUR (toelage INSPIRE).

1. Nature des recettes

Subside organique et subvention spéciale pour l'implémentation de la directive européenne INSPIRE.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

11.833.000 EUR (2017) moins 241.000 EUR (2% d'économies) plus 200.000 EUR (augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 3 points de pourcent) plus 221.000 EUR (indexation des traitements) moins 6.000 EUR (transfert à PersoPoint) donne 12.007.000 EUR (subside organique); 2.510.000 EUR (2017) moins 51.000 EUR (2% d'économies) plus 30.000 EUR (indexation des traitements) donne 2.489.000 EUR (subvention INSPIRE).

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
87.20.00		
87.20.00/CF_00/001	n.lim.	6 000
Totaal - Total		6 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
[Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg]**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00 Lonen en sociale lasten : onverdeeld budget

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2018

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

Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen

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

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen

CF02 bevat de personeelsuitgaven voor 2018 ten laste van de EU

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

De personeelskosten, exclusief de uitgaven voor contractuelen in het kader van de Trials studies of voor projecten van de EU, werden met 2% geïndexeerd om rekening te houden met de indexsprong van juli 2017.

Een besparing van 2% werd toegepast op de KCE-uitgaven voor de mandatarissen, statutairen en contractuelen met uitsluiting van deze in het kader van de Trials studies of van de EU-projecten.

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
[Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé]**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00 Salaires et charges sociales : budget non ventilé

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses de personnel à charge du KCE pour 2018

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

Le littera 2 les dépenses du KCE pour les mandataires ;

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

Le littera 4 les dépenses du KCE pour les statutaires ;

Est repris en CF02 le montant des dépenses de personnel à charge de l'union européenne pour 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Les dépenses du personnel hormis les dépenses du personnel affecté aux Etudes Trials et aux projets Européens ont été indexées de 2% pour tenir compte du saut d'index de juillet 2017.

Une économie de 2% a été appliquée sur les dépenses du KCE pour le personnel mandataire, statutaire et contractuel hormis les dépenses du personnel affecté aux Etudes Trials et aux projets Européens.

Een overzetting van 300 000 euro van de uitgaven voor het uitbesteden van studies naar de uitgaven voor contractuelen in het kader van andere studies dan Trials werd uitgevoerd.

De plus un transfert de 300.000 euros est effectué du les dépenses du KCE d'études sous-traitées vers les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes autres que Trials.

Synthesetabel

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2018
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 1.400.000
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	€ 604.810
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	€ 4.594.956
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	€ 1.045.797
TOTAAL -TOTAL				€ 7.645.563
CE_1100_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	€ 139.974
TOTAAL -TOTAL				€ 139.974

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

CF01 bevat de bedragen van de algemene kosten van het KCE voor 2018

Sont repris en CF01 le montant des dépenses en frais généraux à charge du KCE pour 2018

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

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

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

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

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

Le littera 3 les dépenses du KCE pour les études dans le cadre des projets Trials ;

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

Le littera 4 les dépenses du KCE pour les études dans le cadre des projets autres que Trials ;

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

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

CF02 bevat zijn de algemene werkingskosten ten laste van de EU voor 2018

Est repris en CF02 le montant des dépenses en frais généraux à charge de l'union européenne pour 2018

ECONOMISCHE CODE : 12.22 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE : 12.22 Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

CF01 bevat de huurgelden voor de KCE-gebouwen voor 2018

Sont repris en CF01 le montant des dépenses en locations de bâtiments à charge du KCE pour 2018

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

De uitgaven voor de algemene werkingskosten, buiten degenen in het kader van de studieprojecten, werden met 1,5% geïndexeerd.

Een besparing van 2% werd toegepast op de uitgaven voor algemene werkingskosten, behalve op de uitgaven in het kader van de Trials studies of EU projecten.

Een extra budget van 5.000.000 euro werd toegekend aan de Trials projecten.

Bovendien werd er 300 000 euro overgezet van de uitgaven voor de uitbesteding van studies naar de uitgaven voor contractuelen in het kader van andere studies dan de Trials studies.

Synthesetabel

Les dépenses des frais généraux de fonctionnement hormis les dépenses pour les projets ont été indexées de 1,5%.

Une économie de 2% a été appliquée sur les dépenses du KCE pour les frais généraux de fonctionnement hormis les dépenses affectées aux Etudes Trials et aux projets Européens.

Un budget supplémentaire de 5.000.000 euros a été octroyé pour les projets Trials.

De plus un transfert de 300.000 euros est effectué des dépenses du KCE d'études sous-traitées vers les dépenses du KCE pour le personnel contractuel dans le cadre des Etudes autres que Trials.

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2018
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 477.808
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	€ 322.927
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	€ 9.500.000
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	€ 1.092.586
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_005	€ 53.090
TOTAAL -TOTAL				€ 11.446.411
CE_1211_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	€ 15.050
TOTAAL -TOTAL				€ 15.050
CE_1222_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 529.950
TOTAAL -TOTAL				€ 529.950

ARTIKEL 21 – Rente op overheidsschuld

ECONOMISCHE CODE: 21.60 Andere renten

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

De uitgaven die verband houden met het risico voor het KCE op geschillen werden geïndexeerd met 1,5%. Er werd een besparing van 2% doorgevoerd.

ARTICLE 21 – Intérêts de la dette publique

CODE ECONOMIQUE : 21.60 Autres intérêts

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Les dépenses liées au risque de subir un contentieux ont été indexées de 1,5%. Une économie de 2% a été appliquée.

SEC		SC CS		2018
CE_2160_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 1.914
TOTAAL -TOTAL				€ 1.914

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00 Nieuwbouw van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2018

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

Het is de annuïteit i.v.m. een lening bij de Regie der Gebouwen voor de installatie van het KCE in de Doorbuilding.

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Il s'agit de l'annuité liée à un emprunt fait auprès de la Régie des bâtiments lors de l'installation du KCE dans le Doorbuilding.

SEC		SC CS		2018
CE_7200_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 50.899
TOTAAL -TOTAL				€ 50.899

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22 Verwerving van overig materieel

1. Aard van de uitgaven

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

Litera 1 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in meubilair;
Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor investeringen in informatica;

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica werden geïndexeerd met 1,5% en er werd een besparing van 2% doorgevoerd. Een bedrag dat was voorzien voor investeringen in meubilair werd overgedragen naar de onverenigbare kosten voor de inrichting van het gebouw.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22 Acquisitions d'autre matériel

1. Nature des dépenses

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

Le littera 1 reprend les dépenses du KCE en investissement mobilier;
Le littera 2 les dépenses du KCE en investissement informatique ;

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Les dépenses pour investissement mobilier et informatique ont été indexées de 1,5% et une économie de 2% a été appliquée. Une compensation pour les frais incompressibles liés à l'aménagement du bâtiment a été opérée au détriment des dépenses pour l'investissement mobilier.

SEC		SC CS		2018
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 10.369
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	€ 308.895
TOTAAL -TOTAL				€ 319.264

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10
Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2018
CE_3910_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	€ 150.500
TOTAAL -TOTAL				€ 150.500

1. Aard van de ontvangsten

Het is het jaarlijkse bedrag dat is voorzien in de "Grant Agreement" om EUnetHTA JA3 of IMI-PREFER projecten uit te voeren.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Het bedrag komt voort uit de geschatte kosten die door de EU werden aanvaard.

1. Nature des recettes

Il s'agit du montant annuel prévu dans le « Grant agreement » pour mener à bien les projets EUnetHTA JA3 ou IMI-PREFER.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le montant découle de l'estimation des coûts acceptés par l'Union Européenne.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2018
CE_4610_00	CF_01	CS LIM	LI_001	€ 2.183.880
TOTAAL -TOTAL				€ 2.183.880

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE : 47.20
Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen – Ziekte

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

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

SEC		SC CS		2018
CE_4720_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	€ 17.814.645
TOTAAL -TOTAL				€ 17.814.645

1. Aard van de ontvangsten

Het KCE is een parastatale van het type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. 75% van zijn jaarbudget wordt door het RIZIV betaald. De overige 25% bestaat uit dotaties vanwege de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid. Daaraan moet nog € 10,9 miljoen worden toegevoegd voor het Trials programma, dat volledig door het RIZIV wordt gefinancierd.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

De bedragen werden afgeleid uit de berekening van de geplande uitgaven en werden verdeeld onder de organisaties: 75% voor het RIZIV, 12,5% voor de FOD Volksgezondheid en 12,5% voor de FOD Sociale Zekerheid. Een bedrag van 10,9 miljoen werd toegewezen voor de Trials projecten en wordt volledig gefinancierd door het RIZIV.

1. Nature des recettes

Le KCE est un organisme parastatal de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est composé à 75% d'un montant à charge de l'INAMI et à 25% de dotations des SPF Santé et Sécurité sociale. Il faut y ajouter €10,9 millions pour le programme KCE Trials, entièrement financé par l'INAMI.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Les montants proviennent du calcul des dépenses prévues subdivisé entre organisme, soit 75% INAMI, 12,5% pour le SPF Santé et 12,5% pour le Sécurité sociale. Le montant de 10,9 millions a été attribué pour les missions Trials et est financé entièrement par l'INAMI.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDING INSTITUUT VOOR DE
GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN**

**BUDGET 2018
JUSTIFICATION INSTITUT POUR L'EGALITE DES
FEMMES ET DES HOMMES**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Bezoldigingen

ARTICLE 11 - Rémunération

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldigingen
volgens barema | CF_01**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
selon barème par source de financement | CF_01**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
11.00.00		
11.00.00/001	lim	1978000
11.00.00/002	lim	651000
11.00.00/003	lim	312000
11.00.00/004	lim	37000
Total - Totaal		2978000

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

1.1. 11.00.00/001 Statutairen / Bezoldigingen volgens barema en dotatie

1.1 11.00.00/001 Statutaires / rémunération suivant barèmes et dotation

1.2 11.00.00/002 Contractuelen / Bezoldigingen volgens barema en dotatie

1.2 11.00.00/002 Contractuels / rémunération suivant barèmes et dotation

1.3 11.00.00/003 Andere elementen van de bezoldigingen

1.3 11.00.00/003 Autres éléments de la rémunération

1.4 11.00.00/004 Andere personeelsuitgaven

1.4 11.00.00/004 Autres dépenses de personnel

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 11.00.00/001 – Statutairen : 1978000

2.1. 11.00.00/001 – Statutaires : 1978000

2.2. 11.00.00/002 – Contractuelen : 651000

2.2. 11.00.00/002 – Contractuels : 651000

2.3 11.00.00/003 – Andere elementen van de verloning : 312000

2.3 11.00.00/003 – Autres éléments de la rémunération : 312000

2.4. 11.00.00/004 – Andere personeelsuitgaven :
37000
Raming op basis van de uitgaven 2017

2.4. 11.00.00/004 – Autres dépenses de personnel
37000
Sur base des dépenses de 2017

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.00.00/001 – Statutairen : +73745

3.1. 11.00.00/001 – Statutaires : +73745

3.2. 11.00.00/002 – Contractuelen : +10915

3.2. 11.00.00/002 – Contractuels : +10915

3.2. 11.00.00/003 – Andere elementen van de verloning : +114974

3.2. 11.00.00/003 – Autres éléments de la rémunération : +114974

Het bedrag lijkt hoog in vergelijking met 2017 omdat het vakantiegeld en de eindejaarspremie voorheen in de salarissen geïncorporeerd waren terwijl ze in 2018 niet langer in de salarissen opgenomen zijn.

Le montant semble élevé par rapport à 2017 car les pécules de vacances et l'allocation de fin d'année étaient incorporés dans les salaires alors que pour 2018 ils sont mis hors salaires

3.2. 11.00.00/004 – Autres dépenses de personnel -4

3.2. 11.00.00/004 – Autres dépenses de personnel -4

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

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00
Samenwerkingsprotocollen-Salarissen | CF_02

Synthesetabel

	SC	2018
	CS	
CF_02 : code fin		
11.00.00		
11.00.00/001	n.lim	206000
Total - totaal		

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Rémunération**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 *Protocoles de collaboration-Salaires | CF_02*

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

1.1 11.00.00/001 Samenwerkingsprotocollen – Salarissen / Volgens barema en betoelaging door de gefedereerde Entiteiten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 11.00.00/001 – Samenwerkingsprotocollen-Salarissen : 206000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.00.00/001 – Samenwerkingsprotocollen-Salarissen : +9130

Toepasselijke barema's en indexering. Compensatie met vermindering van 12.11_00 CF_02 : Samenwerkingsprotocollen-Algemene kosten

1. Nature des dépenses

1.1 11.00.00/001 Protocoles – Salaires / Selon barème et subventions des Entités fédérés

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 11.00.00/001 – Protocoles-Salaires : 206000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.00.00/001 – Protocoles-Salaires : +9130

Barème en vigueur et indexation. Compensation avec diminution de 12.11_00 CF_02 : Protocoles-Frais généraux

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

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten en Basisopdracht | CF_01

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten en basisopdracht | CF_02

Synthesetabel**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux et Mission de base | CF_01

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux et Mission de base | CF_02

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
12.11.00		
12.11.00/001	lim	80000
12.11.00/002	lim	52000
12.11.00/003	lim	73000
12.11.00/004	lim	60000
12.11.00/005	lim	140000
12.11.00/006	lim	700000
12.11.00/007	lim	100000
12.11.00/008	lim	12000
12.11.00/009	lim	12000
Total - totaal		1229000
CF_02 : code fin		
12.11.00		
12.11.00/001	n.lim	24000
Total - totaal		24000

1. Aard van de uitgaven**1.1 12.11.00/001 Algemene werkingskosten**

1.2 12.11.00/002 Organisatiestructurering / Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.3 12.11.00/003 Expertise ontwikkeling / Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december

1. Nature des dépenses**1.1 12.11.00/001 Frais généraux de fonctionnement**

1.2 12.11.00/002 Structuration de l'Organisation / Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.3 12.11.00/003 Développement de l'expertise/ Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002

2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.4 12.11.00/004 Gender mainstreaming / Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.5 12.11.00/005 Juridische missie/ Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.6 12.11.00/006 Regeringsbeslissingen inzake gelijkheid van vrouwen en mannen / Overeenkomsten met derden, Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, regeringsbeslissing Zorgcentra Seksueel Geweld

1.7 12.11.00/007 Specifiek project steunpunt partnergeweld / Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.8 12.11.00/008 Project tegen transobie – Fr Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.9 12.11.00/009 Project tegen transobie – NI Overeenkomsten met derden en Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

1.10 12.11.00/001 Algemene werkingskosten - protocollen

portant création de l'Institut pour l'égalité **des femmes et des hommes**

1.4 12.11.00/004 Gender mainstreaming / Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.5 12.11.00/005 Mission Juridique/ Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.6 12.11.00/006 Décision du Gouvernement en matière d'égalité des femmes et des hommes / Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, décision du Gouvernement Centre de soins après violences sexuelles

1.7 12.11.00/007 Projet spécifique contre la violence conjugale / Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.8 12.11.00/008 Projet contre la transphobie-Fr Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.9 12.11.00/009 Projet contre la transphobie - NI Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

1.10 12.11.00/001 Frais généraux de fonctionnement-Protocoles

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 12.11.00/001 – Algemene werkingskosten : 80000

Uitgaven van 2017 naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten

2.2. 12.11.00/002 – Organisatiestructurering : 52000

Uitgaven van 2017 naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.11.00/001 – Frais généraux de fonctionnement : 80000

Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires

2.2. 12.11.00/002 – Structuration de l'Organisation : 52000

Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires

2.3. 12.11.00/003 – Expertiseontwikkeling: 73000 <i>Uitgaven van 2017 naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	2.3. 12.11.00/003 – Développement de l'Expertise: 73000 <i>Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
2.4 12.11.00/004 – Gender mainstreaming: 60000 <i>Uitgaven van 2017 naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	2.4 12.11.00/004 – Gender mainstreaming: 60000 <i>Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
2.5 12.11.00/005 – Juridische missie: 140000 <i>Uitgaven van 2017 naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	2.5 12.11.00/005 – Mission Juridique: 140000 <i>Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
2.6 12.11.00/006 – Regeringsbeslissing: 700000 <i>Opdrachten van de Staatssecretaris en uitvoering regeringsbeslissing Zorgcentra Seksueel Geweld</i>	2.6 12.11.00/006 – Décision du Gouvernement: 700000 <i>Missions confiées par la Secrétaire d'Etat et mise en œuvre de la décision du Gouvernement Centre de soins après violences sexuelles</i>
2.7 12.11.00/007 – Specifiek project steunpunt partnergeweld: 100000 <i>Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	2.7 12.11.00/007 – Projet spécifique contre la violence conjugale: 100000 <i>Dépenses de 2017 revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
2.8 12.11.00/008 – Project tegen transobie – Fr : 12000 <i>Uitgaven van 2017 en overeenkomst met derden</i>	2.8 12.11.00/008 – Projet transphobie-Fr: 12000 <i>Dépenses de 2017 et convention signée avec des Tiers</i>
2.9 12.11.00/009 – Project tegen transobie – NI: 12000 <i>Uitgaven van 2017 en overeenkomst met derden</i>	2.9 12.11.00/009 – Projet transphobie-NI: 12000 <i>Dépenses de 2017 et convention signée avec des Tiers.</i>
2.10 12.11.00/001 – Algemene werkingskosten - protocollen	2.10 12.11.00/001 – Frais généraux de fonctionnement -Protocoles
3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018	3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018
3.1. 12.11.00/001 – Algemene werkingskosten : +382	3.1. 12.11.00/001 – Frais généraux de fonctionnement : +382
3.2. 12.11.00/002 – Organisatiestructurering : - 24632 <i>Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	3.2. 12.11.00/002 – Structuration de l'Organisation : -24632 <i>Dépenses revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
3.3. 12.11.00/003 Expertiseontwikkeling (-56380) <i>Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	3.3. 12.11.00/003 Développement de l'Expertise (-56380) <i>Dépenses revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
3.4. 12.11.00/004 Gender mainstreaming (-19618) <i>Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	3.4. 12.11.00/004 Gender mainstreaming (-19618) <i>Dépenses revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>
3.5. 12.11.00/005 Juridische missie (-4308) <i>Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten</i>	3.5. 12.11.00/005 Mission juridique (-4308) <i>Dépenses revues à la baisse pour compenser le financement des salaires</i>

3.6. 12.11.00/006 Regeringsbeslissing (+625358) – Overeenkomsten met derden, Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en uitvoering regeringsbeslissing Zorgcentra Seksueel Geweld

3.7. 12.11.00/007 Specifiek project steunpunt partnergeweld (-44308) Uitgaven naar beneden bijgesteld ter compensatie van de gestegen personeelskosten

3.8. 12.11.00/008 Project tegen transfobie-Fr
Geen wijziging

3.9. 12.11.00/009 Project tegen transfobie-NI
Geen wijziging

3.10 12.11.00/001 - Algemene werkingskosten – protocollen : -13555: uitgaven naar beneden bijgesteld om de stijging van de lonen van de personeelsleden te compenseren

3.6. 12.11.00/006 Décision du Gouvernement (+625358) – Conventions avec les tiers, loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et mise en œuvre de la décision du Gouvernement Centre de soins après violences sexuelles

3.7. 12.11.00/007 Projet spécifique contre la violence conjugale (-44308) Dépenses revues à la baisse pour compenser le financement des salaires

3.8. 12.11.00/008 Projet transphobie-Fr
Pas de différence

3.9. 12.11.00/009 Projet transphobie-NI
Pas de différence

3.10 12.11.00/001 – Frais généraux de fonctionnement -Protocoles : -13555 : Dépenses revues à la baisse pour compenser les salaires des membres des protocoles

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 12 – Algemene kosten binnen de publieke sector****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene kosten binnen de publieke sector | CF_01****Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 12 - Frais généraux à l'intérieur du secteur public****CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux à l'intérieur du secteur public | CF_01****Tableau de synthèse**

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
12.21.01		
12.21.00/001	lim	53000
Total – totaal		53000

1. Aard van de uitgaven**1.1 12.21.00/001 Algemene kosten binnen de publieke sector****1. Nature des dépenses****1.1 12.21.00/001 Frais généraux à l'intérieur du secteur public****2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018****2.1. 12.21.00/001 – Algemene kosten binnen de publieke sector****2. Méthode de calcul de la dépense en 2018****2.1. 12.21.00/001 – Frais généraux à l'intérieur du secteur public****3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018****3.1. 12.21.00/001 – Algemene kosten binnen de publieke sector : Geen wijziging****3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018****3.1. 12.21.00/001 – Frais généraux à l'intérieur du secteur public : Pas de différence**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 33- Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 *Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_01*

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
33.00.00		
33.00.00/001	lim	1022000
...		
Total - totaal		1022000

1. Aard van de uitgaven

1.1 33.00.00/001 *Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen*

Overeenkomsten met het middenveld en wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 33.00.00/001 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 1022000
Uitgaven van 2017

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 33.00.00/001 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : Geen wijziging

1. Nature des dépenses

1.1 33.00.00/001 *Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages*

Conventions avec les organismes féministes et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 33.00.00/001 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages: 1022000
Dépenses de 2017

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 33.00.00/001 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : Pas de différence

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 43 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

ECONOMISCHE CODE : 43.12.00
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 43 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales

CODE ECONOMIQUE : 43.12.00 Transferts de revenus aux Administrations publiques locales CF_01

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
43.12.00		
43.12.00/001	lim	60000
Total - totaal		60000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 43.12.00/001 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
Overeenkomsten met de provincies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 43.12.00/001 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : 60000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 43.12.00/001 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

1. Nature des dépenses

1.1 43.12.00/001 Transferts de revenus aux Administrations publiques locales
Conventions avec les Provinces

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 43.12.00/001 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales: 60000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 43.12.00/001 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen | CF_01

Synthesetabel

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
74.22.00		
74.22.00/001	lim	7000
...		
Total - totaal		7000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Acquisitions de biens d'investissements divers

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers CF_01

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

1.1 74.22.00/001 Verwerving van overige investeringsgoederen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 74.22.00/001 – Verwerving van overige investeringsgoederen: 7000
Uitgaven van 2017

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 74.22.00/001 – Verwerving van overige investeringsgoederen : Geen verschil

1. Nature des dépenses

1.1 74.22.00/001 Acquisitions de biens d'investissements divers

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 74.22.00/001 – Acquisitions de biens d'investissements divers: 7000
Dépenses de 2017

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 74.22.00/001 – Acquisitions de biens d'investissements divers : Pas de différence

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Diverse ontvangsten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Tekst per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
16.11.00		
16.11.00/001	lim	25000
...		
Total - totaal		25000

1. Aard van de ontvangsten**1.1. 16.11.00/001 Diverse ontvangsten****2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018**

2.1. 16.11.00/001 – Diverse ontvangsten : 25000

Ramingen op basis van terugbetalingen in 2017

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.11.00/001 – Geen wijziging

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Recettes d'exploitation diverses**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes d'exploitation diverses | CF_01

Tableau de synthèse**1. Nature des recettes****1.1 16.11.00/001 Recettes d'exploitation diverses****2. Méthode de calcul de la recette en 2018**

2.1. 16.11.00/001 – Recettes d'exploitation diverses : 25000

Estimations à partir des remboursements de 2017

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 16.11.00/001 – Pas de différence

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | CF_01

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_01 : code fin		
46.10.00		
46.10.00/001	lim	4601000
46.70.00/001	lim	97000
46.70.00/002	n.lim	625000

1. Aard van de ontvangsten

1.1 46.10.00/001 Federale dotatie
 1.2 46.70.00/001 Dotatie Nationale Loterij
 1.3. 46.70.00/002 Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.1. 46.10.00/001 – Federale dotatie : 4601000
 2.2. 46.70.00/001 – Dotatie Nationale Loterij : 97000
 2.3. 46.70.00/002 Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld : 625500

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 46.10.00/001 – Federale dotatie : +33000
 3.2. 46.70.00/001 – Dotatie Nationale Loterij: Geen wijziging
 3.3. 46.70.00/002 Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld : +625500

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00/001 Dotation fédérale
 1.2 46.70.00/001 Dotation Loterie Nationale
 1.3 46.70.00/002 Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 46.10.00/001 – Dotation fédérale : 4601000
 2.2. 46.70.00/001 – Dotation Loterie Nationale : 97000
 2.3 46.70.00/002 Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles : 625500

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 46.10.00/001 – Dotation fédérale : +33000
 3.2. 46.70.00/001 – Dotation Loterie Nationale : Pas de différence
 3.3 46.70.00/002 Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles : +625500

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 49 – Samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde Entiteiten****ECONOMISCHE CODE : 49.00.00 Inkomsten | CF_02****Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 49 - Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées****CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Recettes d'exploitation diverses | CF_02****Tableau de synthèse**

	SC	2018
	CS	
CF_02 : code fin		
49.00.00		
49.11.00/001	n.lim	35000
49.24.00/001	n.lim	33000
49.24.00/002	n.lim	0
49.26.00/001	n.lim	8000
49.34.00/001	n.lim	66000
49.34.00/002	n.lim	0
49.35.00/001	n.lim	7000
49.35.00/002	n.lim	57000
49.35.00/003	n.lim	25000
Total - totaal		231000

1. Aard van de ontvangsten

1.1 49.11.00/001 Samenwerkingsprotocol met COCOF / Samenwerkingsprotocol van 13 juli 2013 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en COCOF

1.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met Franstalige Gemeenschap / Samenwerkingsprotocol van 15 december 2008 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en Franstalige Gemeenschap

1.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap / Samenwerkingsprotocol van 1 augustus 2016 met de Duitstalige Gemeenschap tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en Duitstalige Gemeenschap

1.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest / Samenwerkingsprotocol van 23 januari 2009 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Waalse Gewest

1.5. 49.35.00/001 Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gender mainstreaming/ Overeenkomst van 25 augustus 2015 tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gender mainstreaming

1. Nature des recettes

1.1 49.11.00/001 Protocole avec COCOF / Protocole de collaboration du 13 juillet 2013 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la COCOF / Base réglementaire

1.2. 46.24.00/001 Protocole avec la CF/ Protocole de collaboration du 15 décembre 2008 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Communauté Française

1.3. 49.26.00/001 Protocole avec CG/ Protocole de collaboration entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Communauté Germanophone du 1^{er} août 2016

1.4. 49.34.00/001 Protocole avec la RW/ Protocole de collaboration avec la RW du 23 janvier 2009 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la RW

1.5. 49.35.00/001 Partenariat avec RBC-GM/ Convention de partenariat du 25 août 2015 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Région de Bruxelles-Capitale/Gendermainstreaming

1.6. 49.35.00/002 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016 tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.7. 49.35.00/003 Overeenkomst met ACTIRIS/ Samenwerkingsovereenkomst van 25 augustus 2014 tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en ACTIRIS

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.1. 49.11.00/001 – Samenwerkingsprotocol met COCOF : 35000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Franstalige Gemeenschap: 33000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap : 8000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waals Gewest : 66000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.5. 49.35.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gender mainstreaming : 7000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.6. 49.35.00/002 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 57000
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.7. 49.35.00/003 Samenwerkingsovereenkomst met ACTIRIS : 25000
Bedrag bepaald in de samenwerkingsovereenkomst

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 49.11.00/001 – Samenwerkingsprotocol met COCOF : *geen wijziging*

3.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Franstalige Gemeenschap: *geen wijziging*

3.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap : *geen wijziging*

3.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waals Gewest : *geen wijziging*

1.6. 49.35.00/002 Protocole avec RBC/ Protocole de collaboration du 3 février 2016 *entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Région de Bruxelles-Capitale*

1.7. 49.35.00/003 Partenariat avec ACTIRIS/ Convention de partenariat du 25 août 2014 *entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et ACTIRIS*

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 49.11.00/001 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 35000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.2. 46.24.00/001 Protocole de collaboration avec la CF : 33000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.3. 49.26.00/001 Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : 8000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.4. 49.34.00/001 Protocole de collaboration avec la RW : 66000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.5. 49.35.00/001 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : 7000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.6. 49.35.00/002 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : 57000
Montant défini par le protocole de collaboration

2.7. 49.35.00/003 Convention de partenariat avec ACTIRIS : 25000
Montant défini par la Convention de partenariat

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 49.11.00/001 – Protocole de collaboration avec la COCOF : *pas de différence*

3.2. 46.24.00/001 Protocole de collaboration avec la CF : *pas de différence*

3.3. 49.26.00/001 Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : *pas de différence*

3.4. 49.34.00/001 Protocole de collaboration avec la RW : *pas de différence*

3.5. 49.35.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gender mainstreaming : *geen wijziging*

3.6. 49.35.00/002 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : *geen wijziging*

3.7. 49.35.00/003 Samenwerkingsovereenkomst met ACTIRIS : *geen wijziging*

3.5. 49.35.00/001 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : *pas de différence*

3.6. 49.35.00/002 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale : *pas de différence*

3.7. 49.35.00/003 Convention de partenariat avec ACTIRIS : *pas de différence*

BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
CONTOLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 *Bezoldiging volgens weddeschalen* | **CF_00**

Synthesetabel

BUDGET 2018
JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 *Rémunération suivant les barèmes* | **CF_00**

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	4.598.241
Total - totaal		4.598.241

1. Aard van de uitgaven

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

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

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

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

1. Nature des dépenses

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

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

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

- de schommelingen ingevolge:
 - anciënniteit en bonificaties;
 - eventuele bevorderingen van het personeel;
 - het in rekening nemen van een bezoldiging ten belope van 12 maanden voor de nog aan te werven beambten;
- de schommelingen ingevolge de indexering van de bezoldigingen, hetzij een gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,6734 voor 2018 of een variatiecoëfficiënt van 1,0200 berekend op basis van de aangepaste kredieten 2017 (gemiddelde vereffeningscoëfficiënt teruggebracht tot 1,6406).

De werkgeversbijdrage voor de parastatale rustpensioenen van het statutair personeel is gestegen van 38 naar 41%.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

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

- des fluctuations à la suite de:
 - l'ancienneté et les bonifications;
 - promotions éventuelles du personnel;
 - la prise en compte d'une rémunération à concurrence de 12 mois pour les fonctionnaires encore à recruter;
- des fluctuations à la suite de l'indexation des rémunérations, soit un coefficient de liquidation moyen de 1,6734 pour 2018 ou un coefficient de fluctuation de 1,0200 calculé sur la base des crédits adaptés 2017 (coefficient de liquidation moyen ramené à 1,6406).

La cotisation patronale pour les pensions de retraite parastatales du personnel statutaire a augmenté de 38 à 41%.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	701.832
Total - totaal		701.832

1. Aard van de uitgaven

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

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

1. Nature de la dépense

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

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

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

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

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

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

	SC	2018 euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	733.348
Total - totaal		733.348

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****1. Aard van de uitgaven**

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00**Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

	SC	2018 euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	465.912
Total - totaal		465.912

1. Nature de la dépense

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00**Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****1. Aard van de uitgaven**

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

1. Nature de la dépense

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	96.352
Total - totaal		96.352

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

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

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures.

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00

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

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

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

1. Nature de la dépense

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00

Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	209.361
Total - totaal		209.361

1. Aard van de uitgaven

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

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

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van nieuwe kasten.

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ce montant n'a pas été adapté.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

1. Nature de la dépense

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

Cet article comprend en outre les dépenses pour hardware divers requis afin de pouvoir utiliser dûment les appareils précités (par ex. câblage général et cartes de connexion, câbles pour les PC portables, adaptateurs SCSI, cartes réseau, switches, extension mémoire PC, ...), ainsi que logiciels.

Cet article comprend en outre l'achat de nouvelles armoires.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geraamd op basis van de realiteit van de vorige jaren en aangepast aan de behoeften.

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00

Kredietverleningen aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.198
Total - totaal		8.198

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été estimés sur la base de la réalité des années antérieures et adaptés aux besoins.

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Octrois de crédits aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

Betreft leningen en voorschotten op bezoldigingen die door de Controledienst worden toegekend aan personeelsleden.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werd dit bedrag verhoogd om rekening te houden met het gestegen effectief.

1. Nature de la dépense

Il s'agit de prêts et d'avances sur rémunérations accordés par l'Office de contrôle aux membres du personnel.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ce montant a été augmenté pour tenir compte de l'effectif plus important.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2018 euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.320.000
Total - totaal		1.320.000

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) dienen de verzekeringsM.O.B.'s een tussenkomst in de werkingskosten van de Controledienst ten laste te nemen.

Ingevolge voornoemde wet van 26 april 2010 dienen de verzekeringstussenpersonen in de mutualistische sector jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen om in het betreffende register, dat wordt bijgehouden door de Controledienst, te worden ingeschreven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

De ramingen gebeuren op basis van de realiteit van de vorige jaren.

VerzekeringsM.O.B.'s: geraamd op 1.050.000 EUR.

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 270.000 EUR.

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00****Synthesetabel****1. Nature de la recette**

Conformément à la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les sociétés mutualistes d'assurances doivent prendre en charge une intervention dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle.

Conformément à la loi précitée du 26 avril 2010 les intermédiaires en assurances du secteur mutualiste doivent payer annuellement un droit d'inscription pour être inscrits au registre concerné, tenu à jour par l'Office de contrôle.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Les estimations se font sur la base de la réalité des années antérieures.

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.050.000 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 270.000 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00**Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2018 euro
	CS	
16.12.00		
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.150.010
Total - totaal		2.150.010

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend in functie van de bijdragen die geïnd worden door de diensten van de aanvullende verzekering en het voorhuwelijkssparen.

Dit artikel omvat ook de opbrengsten van de verkoop van publicaties (bvb : kopies van de statuten van de mutualistische entiteiten overeenkomstig het artikel 12, §2, van de wet van 6 augustus 1990 en de omzendbrief 02/12).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.300.000 EUR. (= 100%).

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés en fonction des cotisations perçues pour les services de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale.

Cet article comprend également les recettes provenant de la vente de publications (p.ex.: copies des statuts des entités mutualistes conformément à l'article 12, §2, de la loi du 6 août 1990 et à la circulaire 02/12).

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.300.000 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
16.20.00		
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	2.150.000
Total - totaal		2.150.000

1. Aard van de ontvangsten

Ingevolge artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verhaalt de Controledienst de werkingskosten op de ziekenfondsen en de landsbonden. Hierbij wordt 50% van de benodigde kredieten berekend op basis van de

1. Nature de la recette

Conformément à l'article 50, §2, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle répercute les frais de fonctionnement sur les mutualités et les unions nationales. Pour ce faire, 50% des crédits nécessaires sont calculés sur base des critères en vigueur pour le secteur de l'assurance obligatoire.

criteria afkomstig van de sector van de verplichte verzekering.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

Het vereiste bedrag voor de tegemoetkomingen in de werkingskosten wordt voor alle verzekeringsinstellingen samen bepaald op 4.300.000 EUR. (= 100%).

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00
Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | **CF_00**

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Le montant requis pour les interventions dans les frais de fonctionnement est fixé à 4.300.000 EUR (=100%) pour l'ensemble des organismes assureurs.

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00
Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | **CF_00**

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

Dit artikel omvat de tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van arbeidsongevallen, materiële schade of diefstal.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00
Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | **CF_00**

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Nature de la recette

Cet article comprend les interventions des sociétés d'assurances à la suite d'accidents de travail, de dommage matériel ou de vol.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ce montant n'a pas été adapté.

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00
Autres transferts de revenus des ménages | **CF_00**

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van sommige mutualistische entiteiten krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (betreft niet de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werd dit bedrag niet gewijzigd.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de certaines entités mutualistes conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (ne concerne pas la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail).

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ce montant n'a pas été adapté.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de ontvangsten**

Betreft eventuele ontvangsten die verband houden met de toepassing van administratieve geldboetes ten opzichte van de H.K.Z.I.V. en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail krachtens artikel 60 en volgende van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werd dit bedrag niet gewijzigd.

1. Nature de la recette

Concerne les recettes éventuelles liées à l'application d'amendes administratives prononcées à l'encontre de la C.A.A.M.I. et la Caisse des soins de santé de HR Rail conformément à l'article 60 et suivants de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ce montant n'a pas été adapté.

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00

Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.198
Total - totaal		8.198

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

CODE ECONOMIQUE : 87.20.00

Remboursements de crédits par les ménages | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft de terugbetaling van leningen en voorschotten op bezoldigingen die door de Controledienst worden toegekend aan personeelsleden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

Dit bedrag is gelijk aan het bedrag opgenomen onder de economische code 83.00.00.

1. Nature de la recette

Il s'agit du remboursement de prêts et d'avances sur rémunérations accordés par l'Office de contrôle aux membres du personnel.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Ce montant est égal au montant repris sous le code économique 83.00.00.

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN****Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle**

Niet ontvangen.

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS****Agence fédérale de contrôle nucléaire**

Non reçu.

BEGROTING 2018**VERANTWOORDING Delcredere – Rekening Staat****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 21 – Rente op schulden**

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00 Rente op overheidsschuld in euro per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

	SC CS	2016	CB2017	2018	2019	2020
CF_00						
21.10.00						
21.10.00/001	n.lim	-25 444	-25 000	-25 000		
Total - totaal						

BUDGET 2018**JUSTIFICATION Ducroire – Compte Etat****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 21 - Charges d'intérêt**

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00 Charges d'intérêt de la dette publique en euros par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven****1.1. 21.10.00/001 Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT**

Facturatie van premiecorrecties op verzekeringscontracten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018**2.1 21.10.00/001 Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT] : 25 000**

Best mogelijke inschatting op basis van portefeuille aan contracten, expertise en historiek.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**3.1. 21.10.00/001 Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT] : 25 000**

Wordt constant gehouden in lijn met reële kost jaar-1.

1. Nature des dépenses**1.1 21.10.00/001 Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT**

Facturation des ajustements de prime sur les contrats d'assurance.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018**2.1. 21.10.00/001 Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT: 25 000**

Meilleure estimation possible basée sur le portefeuille de contrats, l'expertise et l'historique.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**3.1. 21.10.00/001 Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT: 25 000**

Maintenu constamment en ligne avec le coût réel année-1.

ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 54.62.00 kapitaal-overdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaal-overdrachten per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

	SC CS	2016	CB2017	2018	2019	2020
CF_00						
54.62.00						
54.62.00/001	n.lim	-80 070	-147 200	-50 000		
Total - totaal						

ARTICLE 54 - Transferts en capital à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 54.62.00 transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) : autres transferts en capital par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven****1.1. 54.62.00/001 Uitbetaalde schade - DIRECT**

Uitbetaalde schade op basis van schadeclaims in definitief verlies, dat is schade die niet meer recupereerbaar wordt geacht.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018**2.1 54.62.00/001 Uitbetaalde schade - DIRECT: 50 000**

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**3.1. 54.62.00/001 Uitbetaalde schade - DIRECT: 50 000****1. Nature des dépenses****1.1 54.62.00 / 001 Pertes indemnisées – DIRECT**

Sinistres payés sur base de litiges en perte permanente, c'est-à-dire des sinistres qui ne sont plus récupérables.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018**2.1. 54.62.00 / 001 Pertes indemnisées - DIRECT: 50 000**

Basé sur l'évolution des sinistres et l'estimation de la perte permanente.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**3.1. 54.62.00 / 001 Pertes indemnisées - DIRECT: 50 000**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

	SC	2016	CB2017	2018	2019	2020
	CS					
CF_00						
16.11.00						
16.11.00/001	n.lim	4 269 914	5 000 000	5 000 000		
Total - totaal		4 269 914	5 000 000	5 000 000		

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente, par source de financement, de biens non durables et services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de opbrengsten****1.1. 16.11.00/001 Premieontvangsten - DIRECT**

De te verwachten premies voor verzekeringscontracten afgesloten door Delcredere – verzekering voor rekening van de Staat.

2. Berekeningsmethode van de opbrengsten in 2018**2.1 16.11.00/001 Premieontvangsten - DIRECT: 5 000 000**

Het commerciële departement maakt een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten premies op basis van de evolutie van de contractonderhandelingen, het te onderschrijven risico en kans op slagen.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het ontvangen bedrag en de genormeerde begroting 2018**3.1. 16.11.00/001 Premieontvangsten - DIRECT: 5 000 000**

Het budget van het jaar-1 wordt behouden.

1. Nature des recettes**1.1 16.11.00/001 Recettes de primes – DIRECT**

Les primes à prévoir pour les contrats d'assurance souscrits par Du croire - assurance pour le compte de l'Etat.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018**2.1 16.11.00/001 Recettes de primes - DIRECT: 5 000 000**

Le département commercial fait la meilleure estimation possible des primes attendues en fonction de l'évolution des négociations contractuelles, du risque encouru et des chances de succès.

3. Explications relatives à la différence entre le montant reçu et le budget normé 2018**3.1. 16.11.00/001 Recettes de primes - DIRECT: 5 000 000**

Le budget de l'année-1 est maintenu.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel**ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics**

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques, par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	CB2017	2018	2019	2020
CF_00						
26.10.00						
26.10.00/001	n.lim	917 434	734 280	622 360		
26.10.00/002	n.lim	1 230 775	899 740	80 660		
26.10.00/003	n.lim	9 138 005	3 574 590	2 779 670		
Total - totaal		11 286 214	5 208 610	3 482 690		

1. Aard van de opbrengsten**1.1. 26.10.00/001 Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene moratoriuminterest op schadelast – NETTO (direct - cessie)**

De voorziene interest ontvangsten en schaderecuperaties op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

1.2. 26.10.00/002 Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene gekapitaliseerde interest op schadelast – NETTO (direct - cessie)

De gekapitaliseerde interest ontvangsten en schaderecuperaties op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

1.3. 26.10.00/003 Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene schadelast – NETTO (direct - cessie)

De voorziene ontvangsten in hoofdsom en schaderecuperaties op herschikkingsakkoorden in het kader van de Club van Parijs op de directe business van Delcredere en meer specifiek gerelateerd aan het deel voor rekening Staat.

1. Nature des recettes**1.1. 26.10.00/001 Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts moratoires prévus sur les sinistres – NET (Cession - direct)**

Les intérêts anticipés et les réductions de créances sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les activités directes du Ducroire et plus particulièrement sur la partie relative au compte Etat.

1.2. 26.10.00/002 Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts capitalisés prévus sur les sinistres – NET (Cession - direct)

Les recettes d'intérêts capitalisés et réduisent les réclamations sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les affaires directes du Ducroire et plus spécifiquement liés à la partie pour le compte Etat.

1.3. 26.10.00/003 Accords de rééchelonnement - récupération de sinistres prévus – NET (Cession - direct)

Les recettes anticipées en principal et les excédents de sinistres sur les accords de rééchelonnement dans le cadre du Club de Paris sur les affaires directes du Ducroire et plus spécifiquement liés à la partie pour le compte Etat.

2. Berekeningsmethode van de opbrengsten in 2018

2.1 26.10.00/001 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene moratoriuminterest op schadelast – NETTO (direct - cessie) : 622 360*

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel).

2.2 26.10.00/002 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene gekapitaliseerde interest op schadelast – NETTO (direct - cessie) : 80 660*

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel).

2.3 26.10.00/003 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene schadelast – NETTO (direct - cessie): 2 779 670*

Volgens de individuele contract voorwaarden en de inhoud van het desbetreffend consolidatieakkoord (aflossingstabel).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het ontvangen bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 26.10.00/001 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene moratoriuminterest op schadelast – NETTO (direct - cessie) : 622 360*

Overeenkomstig de aflossingstabel van het consolidatieakkoord en gekende wijzigingen.

3.2. 26.10.00/002 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene gekapitaliseerde interest op schadelast – NETTO (direct - cessie) : 80 660*

Overeenkomstig de aflossingstabel van het consolidatieakkoord en gekende wijzigingen.

3.3 26.10.00/003 *Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene schadelast – NETTO (direct - cessie): 2 779 670*

Overeenkomstig de aflossingstabel van het consolidatieakkoord en gekende wijzigingen

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1 26.10.00/001 *Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts moratoires prévus sur les sinistres - NET (Cession - direct) : 622 360*

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

2.2 26.10.00/002 *Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts capitalisés prévus sur les sinistres - NET (Cession - direct) : 80 660*

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

2.3 26.10.00/003 *Accords de rééchelonnement - récupération de sinistres prévus - NET (Cession - direct) : 2 779 670*

Selon les conditions contractuelles individuelles et le contenu de l'accord de consolidation concerné (tableau d'amortissement).

3. Explications relatives à la différence entre le montant reçu et le budget normé 2018

3.1. 26.10.00/001 *Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts moratoires prévus sur les sinistres - NET (Cession - direct) : 622 360*

Selon le tableau d'amortissement de l'accord de consolidation et les changements connus.

3.2. 26.10.00/002 *Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts capitalisés prévus sur les sinistres - NET (débit direct): 80 660*

Selon le tableau d'amortissement de l'accord de consolidation et les changements connus.

3.3 26.10.00/003 *Accords de rééchelonnement - récupération de sinistres prévus - NET (affectation directe): 2 779 670*

Selon le tableau d'amortissement de l'accord de consolidation et les changements connus

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN****Bureau voor Normalisatie**

Niet ontvangen.

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS****Bureau de normalisation**

Non reçu.

Annexe 1

BEGROTING 2018
VERANTWOORDING NBN Bureau voor
Normalisatie EN_65056

BUDGET 2018
JUSTIFICATION NBN Bureau de Normalisation
EN_65056

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

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 personeelskosten
per financieringsbron | CF_00

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement | CF_00

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
11.00.00		
11.00.00/001	Lim	3.033.000
Total - totaal		3.033.000
11.00.00		
11.00.00/001	n.lim	
Total - totaal		

11.00.00/001 personeelskosten : 3.121.582

11.00.00/001 frais de personnel : 3.121.582

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

Personeelskosten : alle

Frais de personnel : tous

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Verhoging van 4 % - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze directie voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

Augmentation de 4 % - plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre direction pour un bon fonctionnement du NBNet sur base de l'augmentation des recettes propres)

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

Annexe 1

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 generale kosten betaal aan derden per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel**ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux payés à des tiers par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
12.11.00		
12.11.00/001	Lim	87.000
12.11.00/002	Lim	50.000
12.11.00/003	Lim	20.000
12.11.00/004	Lim	57.000
12.11.00/005	Lim	270.000
12.11.00/006	Lim	35.000
12.11.00/007	Lim	260.000
12.11.00/008	Lim	25.000
12.11.00/009	Lim	860.000
12.11.00/010	Lim	120.000
12.11.00/011	Lim	50.000
12.11.00/012	Lim	250.000
12.11.00/013	Lim	0
12.11.00/014	Lim	277.500
Total - totaal		2.361.500
12.11.00		
12.11.00/001	n.lim	100.000
12.11.00/002	n.lim	150.000
Total - totaal		250.000

12.11.00/001- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 87.000

1. Aard van de uitgaven

Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van Academy, seminars, activiteiten, ...

12.11.00/001- Lim : frais de représentation et de déplacements : 87.000

1. Nature des dépenses

Frais pour tous les déplacements, missions, frais de représentation, catering, lunch, participation à des séminaires, ...

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montant décidé par le Comité de direction, sur base de l'évolution de l'Academy, les séminaires, les activités,...

Annexe 1

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/002 – Lim : gebouw : 50.000

1. Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018****3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**

12.11.00/003 – Lim : verzekeringen : 20.000

1. Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de verzekeringen***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018****3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**

12.11.00/004 – Lim : logistiek en diverse : 57.000

1. Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)***3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/002- Lim : bâtiment : 50.000

1. Nature des dépenses*Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)***2. Méthode de calcul de la dépense en 2018****3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/003 – Lim : assurances : 20.000

1. Nature des dépenses*Frais en relation avec les assurances***2. Méthode de calcul de la dépense en 2018****3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/004 – Lim : logistique et divers : 57.000

1. Nature des dépenses*Frais en relation avec la logistique et frais divers (contrat d'entretien, de location, nettoyage,...)*

Annexe 1

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/005 – Lim : ICT kosten : 270.000

1. Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/006 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 35.000

1. Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supply

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018**3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018****2. Méthode de calcul de la dépense en 2018**

Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/005 – Lim : frais ICT : 270.000

1. Nature des dépenses

Frais en relation avec l'ICT

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/006 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 35.000

1. Nature des dépenses

Frais en relation avec le supply

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018**3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

Annexe 1

12.11.00/007 – Lim : marketing kosten : 260.000

1. Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de marketing et de communicatie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/008 – Lim : financiële kosten en posten : 25.000

1. Aard van de uitgaven

Alle financiële kosten, alle kosten i.v.m. de verzendkosten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018**3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**

12.11.00/009 – Lim : nationale en internationale bijdragen : 860.000

1. Aard van de uitgaven

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

12.11.00/007 – Lim : frais de marketing : 260.000

1. Nature des dépenses

Frais en relation avec le marketing et la communication

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/008- Lim : frais financiers et postaux : 25.000

1. Nature des dépenses

Tous les frais financiers et frais de port

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018**3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/009 – Lim : cotisations nationales et internationales : 860.000

1. Nature des dépenses

Frais en relation avec les cotisations obligatoires pour la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation

Annexe 1

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Bedrag beslist door de Europese en internationale instanties voor normalisatie

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/010- Lim :professionele diensten : 120.000

1. Aard van de uitgaven

Erelonen, consulting, vertaling, ...

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/011 -Lim : KMO-korting : 50.000

1. Aard van de uitgaven

Korting terugstorten in het kader van het relanceplan van de Federale Regering

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Geen verhoging

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montant décidé par les instances européennes et internationales de normalisation

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/010 - Lim :services professionnels : 120.000

1. Nature des dépenses

Honoraires, consulting, traduction, ...

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Augmentation décidée par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/011 – Lim : remise PME : 50.000

1. Nature des dépenses

Remise remboursée dans le cadre du plan de relance du Gouvernement Fédéral

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Pas d'augmentation

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

Annexe 1

12.11.00/012 – Lim : projecten : 250.000

1. Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de projecten beslist door het directiecomité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Basisbedrag beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van activiteiten, en in afhankelijk van onze behoeften

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/013 -Lim : projecten HRN : 0

1. Aard van de uitgaven

Projecten i.v.m. de Hoge Raad voor Normalisation

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Niets gepland

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

12.11.00/0014 – Lim : relanceplan «Normalisatie » : 277.500

1. Aard van de uitgaven

Financiële ondersteuning van nieuwe Normenantennes in het kader van her relanceplan (beslist in 2013 door het Minister van Economische zaken)

12.11.00/012 – Lim : projets : 250.000

1. Nature des dépenses

Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montant de base décidé par le Comité de direction sur base de l'évolution des activités et en fonction de nos besoins

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/013 – Lim : projets CSN : 50.7500

1. Nature des dépenses

Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Rien de prévu

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

12.11.00/0014 - Lim : plan de relance « Normalisation » : 277.500

1. Nature des dépenses

Soutien financier pour les nouvelles Antennes-normes dans le cadre du plan de relance (décidé en 2013 par le Ministre de l'Economie)

Annexe 1

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018*Geen verandering***3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**

12.11.00/001- N.Lim : proportionele toelagen, afdrachten partnerships, online : 100.000

1. Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018***Geen verhoging***3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**

12.11.00/002- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 150.000

1. Aard van de uitgaven*Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen***2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018***Geen verhoging***3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018****2. Méthode de calcul de la dépense en 2018***Pas de changement***3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/001 – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 100.000

1. Nature des dépenses*Frais en relation avec les contrats “partnerships-online”***2. Méthode de calcul de la dépense en 2018***Pas d’augmentation***3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

12.11.00/002 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 150.000

1. Nature des dépenses*Frais en relation avec l’achat des normes et les approvisionnements***2. Méthode de calcul de la dépense en 2018***Pas d’augmentation***3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**

Annexe 1

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taksen per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
12.50.00		
12.50.00/001	n.lim	25.000
Total - totaal		25.000

ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

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

1. Aard van de uitgaven

Diverse taksen (gemeentelijk, regionaal, ...), voorheffing, ...

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

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

1. Nature des dépenses

Taxes diverses (communales, régionales, ...), précompte, ...

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 31.32.00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes per financieringsbron | CF_00

ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 recherches prénormatives et Antennes-normes par source de financement | CF_00

Annexe 1

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
31.32.00		
31.32.00/001	Lim	4.462.000
Total - totaal		4.462.000
31.32.00		
31.32.00/001	n.lim	
Total - totaal		

31.32.00/001 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Bedrag beslist door de FOD Economie

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering | CF_00

Synthesetabel

31.32.00/001 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montant décidé par le SPF Economie

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

ARTICLE 74 – dépenses pour investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements | CF_00

Tableau de synthèse

Annexe 1

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
74.22.00		
74.22.00/001	Lim	50.000
Total - totaal		50.000
74.22.00		
74.22.00/001	n.lim	
Total - totaal		

74.22.00/001- Lim : investeringen : 152.250

1. Aard van de uitgaven

Investeringen : aankoop van nieuwe materialen + Project "NBN on the move" beslist via het Directiecomité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Beslissing directie NBN

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

74.22.00/001- Lim : investissements : 152.250

1. Nature des dépenses

Investissements : achat de nouveau matériels + Projet « NBN on the move » décidé via le Comité de direction

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Décision direction NBN

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
16.11.00		
16.11.00/001	lim	
16.11.00/002	lim	
...		
Total - totaal		
16.11.00		

Annexe 1

16.11.00/001	n.lim	3.148.000
16.11.00/002	n.lim	200.000
16.11.00/003	n.lim	57.000
16.11.00/004	n.lim	25.000
Total - totaal		3.430.000

16.11.00/001- N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 3.148.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

16.11.00/002- N.Lim : academy : 200.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit onze « academy »

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
Verhoging van 26,88 % : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting

16.11.00/003- N.Lim : Merk van overeenkomstigheid 57.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bedragen voor de merken van overeenkomstigheid (Benor, Keymark)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
Inflation de 1,5 %

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

16.11.00/001- N.Lim : vente des normes et de services : 3.148.000

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018
objectifs définis par le comité de direction du NBN

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

16.11.00/002- N.Lim : academy : 200.000

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant de notre « academy »

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018
Augmentation de 26,88 % objectifs définis par le Comité de direction du NBN

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

16.11.00/003- N.Lim : marque de conformité : 57.000

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant des montants pour les marques de conformité (Benor, Keymark)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018
Inflation de 1,5 %

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

Annexe 1

16.11.00/004- N.Lim : andere produken v/d prestaties : 25.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit van de verschillende Diensten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten**ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron | CF_00****Synthesetabel**

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
26.10.00		
26.10.00/001	lim	
Total - totaal		
26.10.00		
26.10.00/001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

26.10.00/001- N.Lim : realisatie van beleggingen : 10.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

*Geen verandering***16.11.00/004- N.Lim : autres produits des prestations : 25.000**

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

ARTICLE 26 - Recettes financières**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement | CF_00****Tableau de synthèse****26.10.00/001- N.Lim : réalisation des placements financiers : 10.000**

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Pas de changement

Annexe 1

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

ARTIKEL 35 – inkomensoverdrachten van andere sectoren

ECONOMISCHE CODE : 35.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
35.10.00		
35.10.00/001	lim	
Total - totaal		
35.10.00		
35.10.00/001	n.lim	100.000
Total - totaal		100.000

35.10.00/001- N.Lim : commissies : 100.000

1. Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de bijdrage van de experten voor participatie aan de commissies van normalisatie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

doelstellingen bepaald door het Directiecomité van de NBN

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

ARTIKEL 46 – inkomensoverdrachten binnen de sectoren

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

ARTICLE 35 – transfert de revenus des autres secteurs

CODE ECONOMIQUE : 35.10.00 recettes propres par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

35.10.00/001- N.Lim : commissions : 100.000

1. Nature des recettes

Recettes propres résultant la cotisation des experts pour participation aux commissions de normalisation

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

objectifs définis par le Comité de direction du NBN

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur

Annexe 1

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 subside de l'Etat par source de financement | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018
	CS	
CF_00 : code fin		
46.10.00		
46.10.00/001	Lim	1.929.000
46.10.00/002	Lim	4.462.000
Total - totaal		6.391.000
46.10.00		
46.10.00/001	n.lim	
Total - totaal		

46.10.00/001- Lim : toelage van de Staat : 1.902.000

1. Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
Informatie gekregen via Fod economie

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

46.10.00/001- Lim : toelage van de Staat : 4.462.000

1. Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes – artikel 46.50.31.32.30

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
Informatie gekregen via Fod economie

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2018

46.10.00/001- Lim : subside de l'Etat : 1.902.000

1. Nature des recettes

Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018
Information reçue du SPF économie

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

46.10.00/001- Lim : subside de l'Etat : 4.462.000

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018
Information reçue du SPF économie

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

BEGROTING 2018 – Initieel (B2018 INI) Rechtvaardigingen EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Goedkeuring Beheerscomité : 02 oktober 2017</i>	BUDGET 2018 – Initial (B2018 INI) Justifications EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Approbation Comité de Gestion : 02 octobre 2017</i>
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
<i>ART. 11 - Lonen en sociale lasten</i>	<i>ART. 11 - Salaires et charges sociales</i>
ECONOMISCHE CODE 11.11.00 Bezoldigingen van het personeel	CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations du personnel

Synthesetabel - Tableau de synthèse

11.11.00	SC - CS	2018 (euro)
11.11.00 / CF_00 / 001	LIM	10.735.847
Totaal - Total		10.735.847

1. Aard van de uitgaven Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten. 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018 Raming van het Personeelsplan 2018 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting en de uitvoering van de detachering van het personeel door Defensie.	1. Nature des dépenses Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales. 2. Méthode de calcul de la dépense en 2018 Estimation du Plan de Personnel 2018 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget et de l'extinction du détachement gratuit de personnel de la Défense.
ECONOMISCHE CODE 11.12.00 Overige bezoldigingselementen	CODE ECONOMIQUE 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Synthesetabel - Tableau de synthèse

11.12.00	SC - CS	2018 (euro)
11.12.00 / CF_00 / 001	LIM	160.300
11.12.00 / CF_00 / 002	LIM	116.170
11.12.00 / CF_00 / 003	LIM	95.271
Totaal - Total		371.741

1. Aard van de uitgaven Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003). 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.	1. Nature des dépenses Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation professionnelle (003). 2. Méthode de calcul de la dépense en 2018 Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.
---	---

ECONOMISCHE CODE**11.20.00 Sociale bijdragen****CODE ECONOMIQUE****11.20.00 Cotisations sociales****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

11.20.00	SC - CS	2018 (euro)
11.20.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	2.156.800 2.156.800

1. Aard van de uitgaven

Patronale deel van de sociale lasten.

1. Nature des dépenses

Part patronale des charges sociales.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar rekening houden met de verhoging van 38% naar 41%.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure tenant compte de l'augmentation de 38% à 41%.

ECONOMISCHE CODE**11.33.00 Pensioenlasten****CODE ECONOMIQUE****11.33.00 Charge des pensions****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

11.33.00	SC - CS	2018 (euro)
11.33.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	2.134.200 2.134.200

1. Aard van de uitgaven

Pensioenlasten voor de statutairen.

1. Nature des dépenses

Charge des pensions pour agents statutaires.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 12 - Achats de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 12.11.00 Werkingskosten	CODE ECONOMIQUE 12.11.00 Frais de Fonctionnement

Synthesetabel - Tableau de synthèse

12.11.00	SC - CS	2018 (euro)
12.11.00 / CF_00 / 001	LIM	1.127.960
12.11.00 / CF_00 / 002	LIM	19.000
12.11.00 / CF_00 / 003	LIM	6.433.968
12.11.00 / CF_00 / 004	LIM	5.281.500
12.11.00 / CF_00 / 005	LIM	524.250
12.11.00 / CF_00 / 006	LIM	9.850
12.11.00 / CF_00 / 007	LIM	150.000
Totaal - Total		13.546.528

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : specifieke lasten (aankopen inbegrepen) voor de sectoren Vakantie en Hospitalisatieverzekering
- 004 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 005 : energie
- 006 : aankopen van goederen in vrijstelling van taksen
- 007 : oninvorderbare schulden

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : charges spécifiques (achats compris) pour secteur des Vacances et Assurance Hospitalisation
- 004 : rénovation du patrimoine des logements
- 005 : énergie
- 006 : achats de marchandises en détaxation
- 007 : créances irrécupérables

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

ECONOMISCHE CODE**12.50.00 Taksen en belastingen****CODE ECONOMIQUE****12.50.00 Taxes et impôts****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

12.50.00	SC - CS	2018 (euro)
12.50.00 / CF_00 / 001	N. LIM	116.300
12.50.00 / CF_00 / 002	N. LIM	1.200.000
Totaal - Total		1.316.300

1. Aard van de uitgaven

Taksen en belastingen

- 001 : allerlei taksen en taksen voor voertuigen
- 002 : onroerende voorheffing voor de woningen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Taxes et impôts divers

- 001 : taxes auto et divers
- 002 : précompte immobilier pour les logements

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ART. 21 - Interestlasten**ART. 21 – Charges d'intérêt****ECONOMISCHE CODE****CODE ECONOMIQUE****21.10.00 Intresten op Staatsleningen****21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

21.10.00	SC - CS	2018 (euro)
21.10.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	609.607 609.607

1. Aard van de uitgaven

Intresten op de voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

1. Nature des dépenses

Intérêts pour les avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

ARTIKEL 71 – Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	ART. 71 – Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
ECONOMISCHE CODE 71.32.00 Nieuwbouw	CODE ECONOMIQUE 71.32.00 Nouvelles constructions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

71.32.00	SC - CS	2018 (euro)
71.32.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	2.500.000 2.500.000

1. Aard van de uitgaven

Bouwplan van 46 nieuwe woningen in Zaventem.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Bedragen geraamd vóór adjudicatie.

De totale uitvoering van dit bouwplan zal met bijkomende kredieten in 2019 (4.000.000) en 2020 (1.600.000) gebeuren.

De financiering wordt door eigen middelen verzorgd.

1. Nature des dépenses

Plan de construction de 46 nouveaux logements à Zaventem.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montants estimés avant l'appel d'offres.

La réalisation globale de ce plan de constructions se fera avec un crédit budgétaire complémentaire de 4.000.000 inscrit en 2019 et de 1.600.000 inscrit en 2020.

Le financement est assuré par les liquidités disponibles.

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen	ART. 72 – Constructions de bâtiments
ECONOMISCHE CODE 72.00.00 Renovatie bestaande woningen	CODE ECONOMIQUE 72.00.00 Rénovation aux immeubles existants

Synthesetabel - Tableau de synthèse

72.00.00	SC - CS	2018 (euro)
72.00.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	5.650.000 5.650.000

1. Aard van de uitgaven

Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (4.000.000), centrale verwarming (500.000), specifieke werken (1.150.000).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Investissement immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (4.000.000), chauffage central (500.000), travaux spécifiques (1.150.000).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Estimation par les responsables budgétaires avant appel d'offres.

ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

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

ECONOMISCHE CODE

74.10.00 Voertuigen

CODE ECONOMIQUE

74.10.00 Véhicules

Synthesetabel - Tableau de synthèse

74.10.00	SC - CS	2018 (euro)
74.10.00 / CF_00 / 001	LIM	30.000
Totaal - Total		30.000

1. Aard van de uitgaven

Dienstvoertuigen.

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

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

ECONOMISCHE CODE

74.22.00 Materieel en meubilair

CODE ECONOMIQUE

74.22.00 Matériel et mobilier

Synthesetabel - Tableau de synthèse

74.22.00	SC - CS	2018 (euro)
74.22.00 / CF_00 / 001	LIM	135.000
74.22.00 / CF_00 / 002	LIM	94.600
Totaal - Total		229.600

1. Aard van de uitgaven

Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)

1. Nature des dépenses

Matériel informatique (001) – Mobilier (002)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

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

ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen	ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages
ECONOMISCHE CODE 83.00.00 Sociale leningen	CODE ECONOMIQUE 83.00.00 Prêts sociaux

Synthesetabel - Tableau de synthèse

83.00.00	SC - CS	2018 (euro)
83.00.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	375.000 375.000

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigden.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Behoud van het bedrag zonder indexering.

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Maintien du montant sans indexation.

ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar	ART. 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
ECONOMISCHE CODE 91.10.00 Terugbetaling van leningen	CODE ECONOMIQUE 91.10.00 Remboursement emprunts

Synthesetabel - Tableau de synthèse

91.10.00	SC - CS	2018 (euro)
91.10.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	1.097.910 1.097.910

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeven van de gezinnen en aan gezinnen	CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel - Tableau de synthèse

16.12.00	SC - CS	2018 (euro)
16.12.00 / CF_00 / 001	N.LIM	5.500
16.12.00 / CF_00 / 002	N.LIM	157.250
16.12.00 / CF_00 / 003	N.LIM	27.025.650
Totaal - Total		27.272.400

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 18.875.000
- Vakanties : 3.607.350
- Hospitalisatieverzekering : 3.600.000
- Crèches : 933.300
- Goederen in vrijstelling : 10.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming volgens de realisaties van 2017 en de bekende vooruitzichten.

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 18.875.000
- Vacances : 3.607.350
- Assurance Hospitalisation : 3.600.000
- Crèches : 933.300
- Marchandises en détaxation : 10.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation sur base des réalisations en 2017 et des perspectives connues.

ART. 26 – Rente van de overheidsvorderingen	ART. 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics
ECONOMISCHE CODE 26.10.00 Financiële ontvangsten	CODE ECONOMIQUE 26.10.00 Revenus financiers

Synthesetabel - Tableau de synthèse

26.10.00	SC - CS	2018 (euro)
26.10.00 / CF_00 / 001	N.LIM	46.000
Totaal - Total		46.000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par la direction financière.

ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

ECONOMISCHE CODE

38.60.00 Sociale Maribel

CODE ECONOMIQUE

38.60.00 Maribel social

Synthesetabel - Tableau de synthèse

38.60.00	SC - CS	2018 (euro)
38.60.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	N.LIM	125.000 125.000

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Raming door de financiële directie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation par la direction financière.

ART. 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

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

ECONOMISCHE CODE

46.10.00 Overheidstoelagen

CODE ECONOMIQUE

46.10.00 Subventions publiques

Synthesetabel - Tableau de synthèse

46.10.00	SC - CS	2018 (euro)
46.10.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	LIM	5.669.000 5.669.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Bedrag 2017 plus 150KEUR voor de verhoging van de patronale lasten.
Geen indexering berekend.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Montant 2017 plus 150KEUR pour l'augmentation des charges patronales.
Aucune indexation prise en compte

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

76.32.00	SC - CS	2018 (euro)
76.32.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	N.LIM	2.967.200 2.967.200

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.
De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteerd.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

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

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

77.10.00	SC - CS	2018 (euro)
77.10.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	N.LIM	1.000 1.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

Forfaitaire raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Vente de véhicules.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Estimation forfaitaire par la direction financière.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

87.20.00	SC - CS	2018 (euro)
87.20.00 / CF_00 / 001 Totaal - Total	N.LIM	375.000 375.000

1. Aard van de ontvangsten Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigten.	1. Nature des recettes Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.
2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018 Behoud van het bedrag zonder indexering.	2. Méthode de calcul de la recette en 2018 Maintien du montant sans indexation.

2. TABELLEN

2. TABLEAUX

62008 – War Heritage Institut				Uitgaven - Dépenses		62008 – War Heritage Institut	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.00	00	1im	Lonen en sociale lasten	6.216.000	Salaires et charges sociales	
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
12	12.11	00	1im	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.939.000	Achats de biens non durables et de services	
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
				Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
				Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector		Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
74	12.22	00	1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.023.000	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.366.000	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Vererving van overig materieel		Acquisitions d'autre matériel	
				Totaal War Heritage Institut - Uitgaven			

62008 - War Heritage Institut			Inkomsten - Recettes		62008 - War Heritage Institut	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.12	00	n.1im	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
46				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1.201.000	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	1im	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	12.404.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
Totaal War Heritage Institut - Inkomsten					13.605.000	Totaux War Heritage Institut - Recettes
					12.404.000	
					1.201.000	

62009 - Nationaal Orkest van België				Uitgaven - Dépenses		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
	11.00	00	lim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	6.266.458	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
	11.12	00	lim	Overige bezoldigingselementen	112.000	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.741.105	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
			lim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	9.119.563	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.807.183	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.12	00	lim	Huurgetijden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	409.475	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	74.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
			lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.290.658	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique	
	21.10	00	lim	Rente op overheidsschuld in euro	750	Intérêts de la dette publique en euros	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	19.660	Acquisitions d'autre matériel	
83				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages	
	83.00	00	lim	Kredietverleningen aan gezinnen	10.000	Octrois de crédits aux ménages	

62009 - Nationaal Orkest van België				Uitgaven - Dépenses		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Totalen Nationaal Orkest van België - Uitgaven		Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	
					11.440.631		

62009 - Nationaal Orkest van België		Inkomsten - Recettes			62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C. C.E.	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	12.11	00	n. 11m	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	500	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	n. 11m	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	17.000	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			n. 11m	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	17.500	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.12	00	n. 11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1.535.090	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26				Rente van overheidsvorderingen		Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n. 11m	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	400	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.10	00	n. 11m	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	286.641	Autres transferts de revenus des entreprises
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	11m	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	8.237.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	11m	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.351.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			11m	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	9.588.500	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
48				Inkomensoverdrachten van lokale overheden		Transferts de revenus des administrations publiques locales
	48.21	00	11m	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	2.500	Transferts de revenus des communes : contributions générales
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages

62009 - Nationaal Orkest van België				Inkomsten - Recettes		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	87.20	00	n. Tim	Kredietaflossingen door gezinnen	20.000	Remboursements de crédits par les ménages	
				Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten	11.450.631	Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	
			Tim		9.591.000		
			n. Tim		1.859.631		

62010 - Koninklijke Muntschouwborg				Uitgaven - Dépenses		62010 - Théâtre royal de la monnaie	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
	11.11	00	1im	Bezoldiging volgens weddeschalen	19.710.771	Rémunération suivant les barèmes	
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	2.220.485	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	6.979.372	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	1im	Lonen in natura	320.000	Salaire en nature	
			1im	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	29.230.628	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	19.731.872	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.12	00	1im	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	135.000	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.50	00	1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	16.000	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	
			1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.882.872	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique	
	21.10	00	1im	Rente op overheidsschuld in euro	40.000	Intérêts de la dette publique en euros	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	310.000	Acquisitions d'autre matériel	
			1im	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven	49.463.500	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	

62010 - Koninklijke Muntshouwborg				Inkomsten - Recettes	62010 - Théâtre royal de la monnaie	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	520.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	12.555.500	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	13.075.500	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	34.897.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.356.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
				Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	36.253.500	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
48			lim n.lim	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	34.897.000 1.356.500	Transferts de revenus des administrations publiques locales
	48.21	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	56.000	Transferts de revenus des communes : contributions générales
49				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	64.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.12	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	14.500	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande
			n.lim	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	78.500	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

Inkomsten - Recettes					62010 - Théâtre royal de la monnaie	
62010 - Koninklijke Muntschouwborg						
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
	11.00	00	1im	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	12.740.000	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	165.500	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	21.000	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	1im	Lonen in natura	93.000	Salaire en nature	
				Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	13.019.500	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	3.575.900	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	136.500	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
	12.50	00	1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	4.000	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	
			1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.716.400	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
51				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	
	51.22	00	n.1im	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	2.000	Autres transferts en capital aux entreprises privées	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.10	00	1im	Aankoop van vervoermaterieel	65.000	Achats de matériel de transport	
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	466.000	Acquisitions d'autre matériel	

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
83			1im	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	531.000	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages	
	83.00	00	n. 1im	Kredietverleningen aan gezinnen	6.000	Octrois de crédits aux ménages	
				Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven	17.274.900	Totaux Institut géographique national - Dépenses	
			1im		17.266.900		
			n. 1im		8.000		

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Inkomsten - Recettes		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.40	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	53.000	Salaires et charges sociales	
				Lonen in natura		Salaire en nature	
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	986.250	Ventes de biens non durables et de services	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
46	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	1.740.000	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
				Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	
				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
87	46.10	00	lim	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	14.496.000	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	
				Kredietaflossingen door gezinnen		Remboursements de crédits par les ménages	
				Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten	17.281.250	Totaux Institut géographique national - Recettes	
					14.496.000		
					2.785.250		

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg					Uitgaven - Dépenses		62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
11	11.00	00	lim n.lim	Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales		
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	7.785.537 7.645.563 139.974	Salaires et charges sociales: budget non ventilé		
12	12.11	00	lim n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services		
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	11.461.461 11.446.411 15.050	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
				Huurgeld en van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	529.950	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques		
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	11.991.411	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services		
21	21.60	00	lim n.lim	Rente op overheidsschuld	11.976.361 15.050	Intérêts de la dette publique		
				Andere rente	1.914	Autres intérêts		
72	72.00	00	lim	Nieuwbouw van gebouwen		Constructions de bâtiments		
				Nieuwbouw van gebouwen	50.899	Constructions de bâtiments		
74	74.22	00	lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		
				Verwerving van overig materieel	319.264	Acquisitions d'autre matériel		
Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven					20.149.025 19.992.087 156.938	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses		

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen				Uitgaven - Dépenses		62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.00	00	lim n.lim	Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	3.184.000 2.978.000 206.000	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
12	12.11	00	lim n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.253.000 1.229.000 24.000	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
				Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	53.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.306.000	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
33	33.00	00	lim n.lim	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	1.282.000 24.000	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	
				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	1.022.000	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	
43	43.12	00	lim	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden		Transferts de revenus aux administrations publiques locales	
				Inkomensoverdrachten aan provincies: specifieke bijdragen	60.000	Transferts de revenus aux provinces : contributions spécifiques	
74	74.22	00	lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Verwerving van overig materieel	7.000	Acquisitions d'autre matériel	
Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven					5.579.000 5.349.000 230.000	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen				Inkomsten - Recettes		62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
16	16.11	00	lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	25.000	Ventes de biens non durables et de services	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
46	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	4.601.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	
				Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid		Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	
49	49.11	00	n. lim	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	5.323.000	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
					4.698.000		
					625.000		
				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	
				Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	35.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	
				Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	33.000	Transferts de revenus de la Communauté Française	
				Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	8.000	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	
				Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	66.000	Transferts de revenus de la Région Wallonne	
				Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	89.000	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	
					231.000	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	

Inkomsten - Recettes				62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	
62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen					
Art.	E.C. C.E.	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(7)
				Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes
					5.579.000
					4.723.000
					856.000

Uitgaven - Dépenses

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.00	00	lim	Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	4.637.775	Salaires et charges sociales Salaires et charges sociales: budget non ventilé
12	12.11	00	lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	701.832	Achats de biens non durables et de services Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	733.348	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	lim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	465.912	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	96.352	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.997.444	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
42				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen		Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
	42.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	10.000	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	209.361	Acquisitions d'autre matériel
83				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	lim	Kredietverleningen aan gezinnen	8.198	Octrois de crédits aux ménages
			lim	Totaal Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven	6.862.778	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses
			n.lim		6.852.778	
			n.lim		10.000	

Inkomsten - Recettes

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.11	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.320.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2.150.010	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
	16.20	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.150.000	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.11m	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.620.010	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.30	00	n.11m	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.000	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
	38.50	00	n.11m	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	9.000	Autres transferts de revenus des ménages
			n.11m	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	10.000	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:		Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	n.11m	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	1.000	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
	87.20	00	n.11m	Kredietaflossingen door gezinnen	8.198	Remboursements de crédits par les ménages
			n.11m	Totaal Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten	5.639.208	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes
				Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	-1.223.570	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle				Uitgaven - Dépenses	62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	1im	Bezoldiging volgens weddeschalen	11.794.300	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	1.914.700	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.209.600	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	1im	Lonen in natura	234.400	Salaire en nature
				Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	17.153.000	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.454.730	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	1im	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.535.046	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	2.173.595	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	162.617	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.325.988	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	313.253	Acquisitions d'autre matériel
				Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven	25.792.241	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle				Inkomsten - Recettes		62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
16	16.11	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	60.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
	16.20	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.396.000	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
			n.11m	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.456.000	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	
26				Rente van overheidsvorderingen		Intérêts de créances des pouvoirs publics	
	26.10	00	n.11m	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	108.000	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	
36				Indirecte belastingen en heffingen		Impôts indirects et taxes	
	36.90	00	n.11m	Diverse belastingen	23.256.700	Taxes diverses	
			n.11m	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten	25.820.700	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes	

Uitgaven - Dépenses

65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst), verrichtingen voor rekening van de Staat65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	21.10	00	n.11m	Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro	25.000	Intérêts de la dette publique Intérêts de la dette publique en euros
54	54.62	00	n.11m	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten	50.000	Transferts en capital à l'étranger Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Totalen Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst), verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven					75.000	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat - Dépenses

Inkomsten - Recettes

65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst), verrichtingen voor rekening van de Staat65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.11	00	n. 11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.000.000	Ventes de biens non durables et de services
26	26.10	00	n. 11m	Rente van overheidsvorderingen	3.482.690	Intérêts de créances des pouvoirs publics
				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector		Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
			n. 11m	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst), verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten	8.482.690	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat - Recettes

65056 - Bureau voor Normalisatie				Uitgaven - Dépenses		65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.00	00	lim	Lonen en sociale lasten	3.033.000	Salaires et charges sociales	
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
12	12.11	00	lim n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.611.500 2.361.500 250.000	Achats de biens non durables et de services	
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
				Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
31	31.32	00	lim n.lim	Exploitatiesubsidies	2.361.500 275.000	Subventions d'exploitation	
				Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	
74	74.22	00	lim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	50.000	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Verwerving van overig materieel		Acquisitions d'autre matériel	
Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven				Totaux Bureau de normalisation - Dépenses	10.181.500 9.906.500 275.000		

65056 - Bureau voor Normalisatie				Inkomsten - Recettes		65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.430.000	Ventes de biens non durables et de services	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
26	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen	10.000	Intérêts de créances des pouvoirs publics	
				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector		Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	
35	35.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	100.000	Transferts de revenus à l'étranger	
				Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen		Transferts de revenus aux institutions de l'UE	
46	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	6.391.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
				Totaal Bureau voor Normalisatie - Inkomsten	9.931.000	Totaux Bureau de normalisation - Recettes	
					6.391.000		
					3.540.000		
				Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	-250.500	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.11	00	1im	Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
				Bezoldiging volgens weddeschalen	10.735.847	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	371.741	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.156.800	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.33	00	1im	Pensioenen van overheidspersoneel	2.134.200	Pensions du personnel des administrations publiques
Totalen 11 - Lonen en sociale lasten					15.398.588	Totalen 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	13.546.528	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	1.316.300	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			1im	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	14.862.828	Totalen 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique
	21.10	00	1im	Rente op overheidsschuld in euro	609.607	Intérêts de la dette publique en euros
71				Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland		Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
72	71.32	00	1im	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector	2.500.000	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
				Nieuwbouw van gebouwen		Constructions de bâtiments
74	72.00	00	1im	Nieuwbouw van gebouwen	5.650.000	Constructions de bâtiments
				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83	74.10	00	1im	Aankoop van vervoermaterieel	30.000	Achats de matériel de transport
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	229.600	Acquisitions d'autre matériel
			1im	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	259.600	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
91				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	1im	Kredietverleningen aan gezinnen	375.000	Octrois de crédits aux ménages
				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar		Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
	91.10	00	1im	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro	1.097.910	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros
			1im	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven	40.753.533	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	16.12	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
26	26.10	00	n.11m	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	27.188.400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
38	38.60	00	n.11m	Rente van overheidsvorderingen	46.000	Intérêts de créances des pouvoirs publics
				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector		Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
46	46.10	00	n.11m	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	125.000	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
				Ontvangen subsidies		Subsides reçus
76	76.32	00	11m	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	5.669.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
77	77.10	00	n.11m	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	2.967.200	Ventes de biens immobiliers dans le pays
				Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector		Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
87	87.20	00	n.11m	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.000	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
				Verkoop van vervoermaterieel		Ventes de matériel de transport
				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	375.000	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
				Kredietaflossingen door gezinnen		Remboursements de crédits par les ménages
Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten					36.371.600	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes
					5.669.000	
					30.702.600	

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2018 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	-4.381.933	Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.