

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019**

**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Zie:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

15 octobre 2018

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019**

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME**

Voir:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
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

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast
per financieringsbron**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
globale par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/001	CF_01	lim	11.095.000	10.920.000
Total - totaal			11.095.000	10.920.000
11.00.00				
11.00.00/001	CF_02	n.lim	488.000	488.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	658.000	96.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	212.000	185.400
Total - totaal			1.358.000	769.400

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op
dotatie : 10.920.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

**2. 11.00.00/001/CF_02 - Globale loonlast op
gewone ontvangsten : 488.000 €**

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

**1. 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale
sur dotation : 10.920.000 €**

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

**2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale
sur recettes ordinaires : 488.000 €**

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits
3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 96.000 €	3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 96.000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Globale loonlast op federale subsidie	Prévision salariale globale sur subventions fédérales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits
4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet-federale subsidie : 185.400 €	4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 185.400 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Globale loonlast op niet-federale subsidie	Prévision salariale globale sur subventions non fédérales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

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

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_01	lim	2.361.000	2.436.000
Total - totaal			2.361.000	2.436.000
12.11.00				
12.11.00/001	CF_02	n.lim	265.000	255.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	63.000	25.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	228.000	91.500
Total - totaal			556.000	371.500

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Fonctionnement**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

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

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie : 2.436.000 €	1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.436.000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Algemene werkingskosten op dotaie	Frais généraux de fonctionnement sur dotation
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits
2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten : 255.000 €	2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 255.000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten	Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits
3. 12.11.00/002/CF_02 – Algemene werkingskosten op federale subsidie : 25.000 €	3. 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 25.000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Algemene werkingskosten op federale subsidie	Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits
4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie : 91.500 €	4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales : 91.500 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie	Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten	Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/001	CF_02	n.lim	190.000	180.000
Total - totaal			190.000	180.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 180.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/001	CF_02	n.lim	190.000	180.000
Total - totaal			190.000	180.000

1. 16.11.00/001/CF_02 - Vente de biens et de services aux entreprises : 180.000 €

a) Nature des dépenses

Vente de biens et de services aux entreprises

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/001	CF_02	n.lim	538.000	483.000
Total - totaal			538.000	483.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Recettes propres**

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages par source de financement

Tableau de synthèse

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

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen : 483.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

1. 16.12.00/001/CF_02 - Vente de biens et de services aux ménages : 483.000 €

a) Nature des dépenses

Vente de biens et de services aux ménages

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Giften – Sponsoring

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00
Inkomensoverdrachten van VZW's per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.40.00				
38.40.00/001	CF_02	n.lim	222.000	101.000
Total - totaal			222.000	101.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 – Dons – Sponsoring

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL par source de financement

Tableau de synthèse

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

1. 38.40.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten van VZW's : 101.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van VZW's

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

1. 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 101.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ASBL

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 41 – Terugbetaling one shot dossier 2015****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 terugbetaling one shot dossier 2015****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/001	CF_01	lim	0	205.596
Total - totaal			0	205.596

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001/CF_01 – Terugbetaling one shot dossier 2015 : 205.596 €**a) Aard van de uitgaven**

Terugbetaling one shot dossier 2015

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Terugbetaling van het saldo

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 41 – Remboursement dossier one shot 2015****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 remboursement dossier one shot 2015****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/001	CF_01	lim	0	205.596
Total - totaal			0	205.596

1. 41.10.00/001/CF_01 – Remboursement dossier one shot 2015 : 205.596 €**a) Nature des dépenses**

Remboursement dossier one shot 2015

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Remboursement du solde

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 46 – Dotatie****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/001	CF_01	lim	15.004.000	14.955.000
Total - totaal			15.004.000	14.955.000
46.10.00				

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46 – Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales par source de financement****Tableau de synthèse**

46.10.00/001	CF_02	n.lim	756.000	95.000
Total - totaal			756.000	95.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 14.955.000 €

a) Aard van de uitgaven

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies : 95.000 €

a) Aard van de uitgaven

Federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotation : 14.955.000 €

a) Nature des dépenses

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

1. 46.10.00/001/CF_02 - Subventions fédérales : 95.000 €

a) Nature des dépenses

Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdracht van de Vlaamse
Gemeenschap per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
49.25.00				
49.25.00/001	CF_02	n.lim	700.000	2.850.000
Total - totaal			700.000	2.850.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de
revenus de la Communauté Flamande par source
de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.25.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap : 2.850.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 2.850.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Communauté Flamande

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00

Inkomensoverdracht van het Brussels Gewest per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/001	CF_02	n.lim	25.000	25.000
Total - totaal			25.000	25.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région de Bruxelles Capitale par source de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.35.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest : 25.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Analyse op basis van eerdere realisaties en toekomstige ramingen

1. 49.35.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Région de Bruxelles Capitale : 25.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Région de Bruxelles Capitale

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 72 – Werken in gebouwen**

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 werken in gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
72.00.00				
72.00.00/001	CF_02	n.lim	0	2.165.000
Total - totaal			0	2.165.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 72.00.00/001/CF_02 – Werken in gebouwen : 2.165.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werken in gebouwen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 72 – Travaux dans bâtiments**

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 travaux dans bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

1. 72.00.00/001/CF_02 – Travaux dans bâtiments : 2.165.000 €

a) Nature des dépenses

Travaux dans bâtiments

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 74 – Uitrusting**

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_01	lim	411.000	385.000
Total - totaal			411.000	385.000
74.22.00				
74.22.00/003	CF_02	n.lim	600.000	630.000
Total - totaal			600.000	630.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 74 - Equipement**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel par source de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie : 385.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

2. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 630.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

1. 74.22.00/001/CF_01 –Acquisition d'autre matériel sur dotation : 385.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

2. 74.22.00/003/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 630.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.50.00				
74.50.00/001	CF_01	lim	1.137.000	1.214.000
Total - totaal			1.137.000	1.214.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur par source de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 1.214.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 1.214.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	0	6.995	6.821
11.00.00/CF_01/002	lim	3.613	4.285	4.645
11.00.00/CF_01/003	lim	0	204	315
Total - totaal		3.613	11.484	11.781
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	351	413	312
11.00.00/CF_02/002	n.lim	1.755	1.146	312
11.00.00/CF_02/003	n.lim	288	247	143
Total - totaal		2.394	1.806	767

1. Aard van de uitgaven

CF_01/001-003 : Globale loonlast op dotatie

CF_02/001 : Globale loonlast op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Globale loonlast - federale toelage

CF_02/003 : Globale loonlast – niet-federale toelage

1. Nature des dépenses

CF_01/001-003 : Coût salarial global – dotation

CF_02/001 : Coût salarial global – recettes ordinaires

CF_02/002 : Coût salarial global – subvention fédérale

CF_02/003 : Coût salarial global – subvention non-fédérale

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

CF_01/001-003 : Berekening op basis van Personeelsplan 2019

CF_02/001-003 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

2. Méthode de calcul des dépenses en 2019

CF_01/001-003 : Calcul sur base du Plan du Personnel 2019

CF_02/001-003 : Calcul sur base des besoins et des subventions attribuées

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ARTICLE 12 - Fonctionnement

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
Werkingskosten**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de
fonctionnement généraux**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	2.288	2.567	2.824
Total - totaal		2.288	2.567	2.824
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	760	763	761
12.11.00/CF_02 /002	n.lim	238	143	45
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	77	148	39
Total - totaal		1.075	1.054	845

1. Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie

**CF_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone
ontvangsten**

**CF_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale
toelage**

**CF_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-
federale toelage**

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

**CF_01/001 : Berekening op basis van noden,
vergelijkingen vorige jaren en afhankelijk van
toegekende toelagen**

**CF_02/001-003 : Berekening op basis van noden
en toegekende toelagen**

1. Nature des dépenses

**CF_01/001 : Frais de fonctionnement généraux –
dotation**

**CF_02/001 : Frais de fonctionnement généraux –
recettes ordinaires**

**CF_02/002 : Frais de fonctionnement généraux –
subvention fédérale**

**CF_02/003 : Frais de fonctionnement généraux –
subvention non-fédérale**

2. Méthode de calcul des dépenses en 2019

**CF_01/001 : Calcul sur base des besoins,
comparaison années antérieures et subventions
attribuées**

**CF_02/001-003 : Calcul sur base des besoins et
subventions attribuées**

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Uitrusting

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving
overig materiaal**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition
d'autre matériel**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	90	89	125
Total - totaal		90	89	125
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	28	1	2
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	75	29	0
Total - totaal		103	30	2

1. Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie

1. Nature des dépenses

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation

CF_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten
CF_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

CF_01/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen
CF_02/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen
CF_02/002 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires
CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

2. Méthode de calcul des dépenses en 2019

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées
CF_02/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées
CF_02/002 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

**INITIELE BEGROTING 2019
 VERANTWOORDINGEN
 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
 JUSTIFICATIONS
 ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	36	50	50
74.50.00/CF_02/002	n.lim	4	1	0
Total - totaal		40	51	50

1. Aard van de uitgaven**CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten****CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage****2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019****CF_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten****CF_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten****1. Nature des dépenses****CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires****CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale****2. Méthode de calcul des dépenses en 2019****CF_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues****CF_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues****INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF****BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
16.11.00				
16.11.00/CF_02/001	n.lim	37	55	55
Total - totaal		37	55	55

1. Aard van de ontvangsten*CF_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven***2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019***CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen***1. Nature des recettes***CF_02/001 : Vente de biens aux entreprises***2. Méthode de calcul des recettes en 2019***CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures***INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF****BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen****Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	872	862	1.128
Total - totaal		872	862	1.128

1. Aard van de ontvangsten*CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen***1. Nature des recettes***CF_02/001 : Vente de biens aux ménages*

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019
CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

2. Méthode de calcul des recettes en 2019
CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

**INITIELE BEGROTING 2019
 VERANTWOORDINGEN
 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
 JUSTIFICATIONS
 ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur public

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
16.20.00				
16.20.00/CF_02/ 001	n.lim	207	373	200
		207	373	200
Total - totaal				

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens et de services au secteur public

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

INITIELE BEGROTING 2019 VERANTWOORDINGEN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

BUDGET INITIAL 2019 JUSTIFICATIONS ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Inkomsten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomsten van vzw's

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes de sociétés, d'institutions financières, d'asbl

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Recettes d'asbl

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
38.40.00				
38.40.00/CF_02/ 001	n.lim	0	45	23
Total - totaal		0	45	23

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Inkomsten vzw's

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes asbl

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Berekening op basis van overeenkomsten met vzw's

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Calcul sur base de conventions avec des asbl

INITIELE BEGROTING 2019 VERANTWOORDINGEN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

BUDGET INITIAL 2019 JUSTIFICATIONS ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomsten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomsten EU-instellingen

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 – Recettes d'institutions étrangères UE (gouvernements) – subsides non-fédéraux

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Recettes institutions UE

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
39.10.00				
39.10.00/CF_02/ 001	n.lim	37	112	112
Total - totaal		37	112	112

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Inkomsten EU-instellingen

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes institutions UE

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Berekening op basis van overeenkomsten met EU-instellingen (onderzoeksprojecten)

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Calcul sur base de conventions avec institutions UE (projets de recherche)

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomsten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00 Inkomsten van lidstaten van de EU

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 – Recettes d'institutions étrangères UE (gouvernements) – subsides non-fédéraux

CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Recettes de membres de l'UE

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
39.20.00				
39.20.00/CF_02/ 001	n.lim	20	0	0
Total - totaal		20	0	0

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Inkomsten lidstaten EU

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes membres UE

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Berekening op basis van overeenkomsten met lidstaten EU

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Calcul sur base de conventions avec membres UE

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 46 – Dotatie

ARTICLE 46 – Dotation

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en
federale subsidies**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et
subventions fédérales**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
46.10.00				
46.10.00/CF_01/001	lim	6.389	14.140	14.730
Total		6.389	14.140	14.730
46.10.00				
46.10.00/CF_02/001	n.lim	1.055	1.128	341
Total - totaal		1.055	1.128	341

1. Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/001 : Federale subsidies

1. Nature des recettes

CF_01/001 : Dotation

CF_02/001 : Subventions fédérales

**2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2019**

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_01/001 : Beslissing federale overheid

CF_02/001 : Beslissing federale overheid

CF_01/001 : Décision gouvernement fédéral

CF_02/001 : Décision gouvernement fédéral

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 48 – Ontvangsten van Steden en Gemeenten

ECONOMISCHE CODE : 48.22.00
Ontvangsten/subsidies van Steden en/of Gemeentes – niet federale subsidies

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 48 – Recettes de Villes et Communes

CODE ECONOMIQUE : 48.22.00
Recettes/subventions de Villes et/ou Communes – subventions non-fédérales

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
48.22.00				
48.22.00/CF_02/ 001	n.lim	6	96	0
Total - totaal		6	96	0

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van Steden en/of Gemeentes

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Berekening op basis van overeenkomsten met Steden en/of Gemeentes

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes/subventions de Villes et/ou Communes

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Calcul sur base de conventions avec Villes et/ou Communes

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00
Inkomstenoverdracht van de Franstalige Gemeenschap

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de revenus de la Communauté Française

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
49.24.00				
49.24.00/CF_02/002	n.lim	9	0	0
Total - totaal		9	0	0

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Toelagen Franstalige Gemeenschap

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Communauté Française

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Afhankelijk van overeenkomsten met Franstalige Gemeenschap

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Dépendant de conventions avec la Communauté Française

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomstenoverdracht van de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
49.25.00				
49.25.00/CF_02/001	n.lim	19	0	0
Total - totaal		19	0	0

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Toelagen Vlaamse Gemeenschap

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Communauté Flamande

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Afhankelijk van overeenkomsten met Vlaamse Gemeenschap

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Dépendant de conventions avec la Communauté Flamande

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.26.00
Inkomstenoverdracht van de Duitstalige
Gemeenschap

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.26.00 Transferts de
revenus de la Communauté Germanophone

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
49.26.00				
49.26.00/CF_02/001	n.lim	7	1	1
49.26.00/CF_02/002	n.lim	0	0	16
Total - totaal		7	1	17

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Toelagen Duitstalige Gemeenschap

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Communauté Germanophone

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Afhankelijk van overeenkomsten met
Duitstalige Gemeenschap

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Dépendant de conventions avec la
Communauté Germanophone

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00
Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
49.34.00				
46.34.00/CF_02/001	n.lim	155	81	46
Total - totaal		155	81	46

1. Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

CF_02/001 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

1. Nature des recettes

CF_02/001 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

CF_02/001 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

**BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**

**BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 –Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11- Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00
Salaires et charges sociales**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	461.156	5.234.966	5.607.466
Total - totaal		461.156	5.234.966	5.607.466
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	604.048	547.000	622.291
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	1.903.644	1.891.647	1.727.475
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	2.471.528	3.009.822	2.865.859
...				
Total - totaal		4.979.220	5.448.469	5.215.626

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op dotatie : 5.607.466 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de personeelsinventaris, het personeelsplan en de voorzieningen onder controle van de voogdijcel

1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur la dotation : 5.607.466 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Volgens de personeelsinventaris, het personeelsplan en de voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 1.727.475 €

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 2.865.859 €

a) Aard van de uitgaven**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ARTIKEL 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 1.727.475 €

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 2.865.859 €

a) Nature des dépenses**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	653.304	600.736	763.534
Total - totaal		653.304		763.534
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	383.416	162.775	229.500
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	219.094	173.742	148.445
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	319.413	300.878	217.753
...				
Total - totaal		921.923	637.395	595.698

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 763.534 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 229.500 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 148.445 €

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 763.534 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 229.500 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 148.445 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 217.753 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 217.753 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 35.20.00
Inkomensoverdrachten aan buitenlandse EU-lidstaten overheden) - federale subsidie

Synthesetabel

ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (admin pub) subvention fédéral
Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisa tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepa st	2019 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	66.475	40.000	49.340
...				
Total – totaal		66.475	40.000	49.340

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op federale subsidie : 49.340 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse EU instellingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens financieel plan

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de revenus sur subvention fédéral : 49.340

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon le plan financier

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidies]

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00
Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidies]

Synthesetabel

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas t	2018 BUDGET initial initieel
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.723.815	1.752.100	1.739.070
...				
Total - totaal		1.723.815	1.752.100	1.739.070

10. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidies]

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie]

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting****Synthesetabel****ARTICLE 74 -Equipement****CODE ECONOMIQUE :74.22.00 Equipement****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalizations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	91.646	83.000	57.000
Total - totaal		91.646	83.000	57.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	26.923	50.023	30.000
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	219.094	331.858	112.371
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	64.312	413.883	344.575
...				
Total - totaal		310.329	795.764	486.946

11 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 57000 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

11 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 30.000 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 112.371 €

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 57.000 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

11. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 30.000 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 112.371 €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

13 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen 344.575 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

13. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 344.575 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur

CODE ECONOMIQUE :74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.50.00				
74.50.00/ CF_01/ 001	lim	3 293	99.000	0
Total - totaal		3.293	99.000	0

14. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

a) Aard van de uitgaven

Biliotheekwerken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens wetenschappelijke behoeften

14. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

a) Nature des dépenses

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon besoins scientifiques

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

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas- t	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	13.941	150	150
...				
Total - totaal		13.941	150	150

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's en gezinnen -**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas- t	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	213.777	244.498	274.500
...				
Total - totaal		213.777	244.498	274.500

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : de biens et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	390	0	0
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	426.978	167.840	337.850
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	21.230	0	0
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	110 887	63.999	25 000
Total - totaal		559.095	231.839	362.850

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHECODE:39.10.00

Inkomstenoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	647.162	543.713	432.913
Total - totaal		647.162	543.713	432.913

ECONOMISCHECODE:39.30.00**Inkomensoverdrachten van het buitenland van EU-lidstaten (niet-overheden) - Niet federale subsidies****Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE :39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas t	2019 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	8.000	8.000	0
Total - totaal		8.000	8.000	0

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00**Inkomensoverdrachten van het buitenland van andere instellingen dan de EU-instellingen****Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE :39.40.00****Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas t	2019 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	2.429.909	2.974.951	3.335.743
Total - totaal		2.429.909	2.974.951	3.335.743

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten van de institutionele bevoegdheid**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele bevoegdheid, specifiek dotatie (46.60.32.41303.24)****Synthesetabel****ARTICLE 46 - Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Dotation *fédérale* spécifique (46.60.32.41303.24)****Tableau de synthèse**

	SC CS	2017 Réalisa- tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas t	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	1.270.000	5.970.000	6.428.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	0	3.101.000	3.078.000
Total - totaal		1.270.000	9.071.000	9.506.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	4.059.507	1.959.482	595.857
...				
Total - totaal		4.059.507	1.959.482	595.857

46.10.00/001/CF_01 Dotatie van Belpo**a) Aard van de ontvangen
Dotatie****46.10.00/002/CF_01****Specifieke dotaties (46.60.32.41303.24)****a) Aard van de ontvangen
Dotatie****46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belpo****a) Nature des recettes
Dotation****46.10.00/002/CF_01****Dotations pécifique (46.60.32.41303.24)****a) Nature des recettes
Dotation****ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschappen en Gewesten****ECONOMISCHE CODE : 49.24.00****Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies****Synthesetabel****ARTICLE 49 Transferts de revenus des communautés et des Régions****CODE ECONOMIQUE : 49.24.00****Transferts de revenus de la Communauté française - Subventions non fédérales****Tableau de synthèse**

|

	SC CS	2017 Réalisa tions Realisatie s	2018 BUDGET Ajusté Aangepas t	2019 BUDGET initial initieel
49.24.00				
49.24.00/ CF_02/ 003	n.lim	0	0	6.666
Total - totaal		0	0	6.666

Annexe 2 – Bijlage 2

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****Synthesetabel****Tableau de synthèse***Uitgaven limitatief in €*

CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	7 050 000
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	1 367 000
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	1 119 000
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	410 000
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	150 000
CE_7450_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	110 000

Uitgaven niet limitatief in €

CE_1100_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	840 000
CE_1100_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_002	1 085 559
CE_1100_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_003	1 749 069
CE_1211_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	175 000
CE_1211_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_002	453 117
CE_1211_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_003	262 462
CE_7422_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	252 000
CE_7422_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_002	228 184
CE_7422_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_003	11 900

Annexe 2 – Bijlage 2

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Inkomsten limitatief in €

CE_1620_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	150 000
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	8 937 000
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	1 119 000

Inkomsten niet limitatief in €

CE_1611_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	465 000
CE_1612_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	400 000
CE_1613_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	350 000
CE_1620_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	52 000
CE_3910_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	272 821
CE_3920_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	43 840
CE_3940_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	1 406 686
CE_4610_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	703 355
CE_4630_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	809 514
CE_4925_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	524 600
CE_4934_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	38 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

1100: globale loonlasten

1100 : prévision salariale globale

1211: algemene werkingskosten

1211 : frais généraux de fonctionnement

7422: verwerving van overig materieel

7422 : Acquisitions d'autres matériel

7450: verwerving van waardevolle voorwerpen

7450 : Acquisitions d'objets de valeur

b) Aard van de inkomsten

b) Nature des recettes

4610: inkomsoverdracht binnen een institutionele groep van de instutionele overheid
 1611: verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven

4610 : transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel
 1611 : ventes de biens et de services aux entreprises

1620: verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

1620 : ventes de biens et de services au secteur public

3940: inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

3940 : transferts de revenus de l' étranger des institutions internationales autres que les institutions de l'UE.

3910: inkomstenoverdrachten van buitenlandse

3910 : transferts de revenus de l'étranger des

Annexe 2 – Bijlage 2***EU-instellingen.******3920: inkomstenoverdrachten van de buitenlandse EU-instellingen (overheden)******4630: inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ABDA)******4925 : inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap******4934 : inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest******institutions de l'UE.******3920 : transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (administrations public)******4630 : transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)******4925 : transferts de revenus de la communauté flamande******4934 : transferts de revenus de la Région Wallonne******b) Berekeningsmethode van de uitgave en ontvangsten in 2019******Zoals in contracten/ dotatie bepaald******b) Méthode de calcul de la dépense et des recettes en 2019******Comme marqué dans les contrats/dotation***

INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
NAAM ENTITEIT
 EN_61010
 BIRA-IASB

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
 EN_61010
 IASB-BIRA

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	252.092	3.935.000	3.856.300
Total - totaal			252.092	3.935.000	3.856.300
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	693.702	694.500	864.500
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1.345.536	1.300.000	850.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	3.945.267	4.000.000	4.200.000
Total - totaal			5.984.505	5.994.500	5.914.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 3.856.300 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 3.856.300 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

2. 11.00.00/001/CF_02 – Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 864.500 €

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 864.500 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op staatssteun : 850.000 €

3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 850.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale steun : 4.200.000 €

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.200.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 12 – Werking**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel****ARTICLE 12 – Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	670.236	761.996	816.822
Total - totaal			670.236	761.996	816.822
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	80.699	62.000	83.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	107.268	230.000	150.000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	703.289	857.500	900.000
Total - totaal			891.256	1.149.500	1.133.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 816.822 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de al beperkte behoeften

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 816.822 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Werking op eigen inkomsten (overheads) : 83.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave**6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres (overheads) : 83.000 €****a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

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

[ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens raming e-gov advieskosten

2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon estimation des coûts de consultance e-gov

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op staatstoelagen : 150.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 150.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen: 900.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 11.00.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 900.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/002	CF_02	n.lim	15.139	20.000	15.000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	1.101.784	1.700.000	1.700.000
Total - totaal			1.116.923	1.720.000	1.715.000

ARTICLE 41 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus****Tableau de synthèse****9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op staatstoelagen : 15.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar cocontractuële partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat : 15.000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, selon prévisions de recettes

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op staatstoelagen : 1.700.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar cocontractuële partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat : 1.700.000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, selon prévisions de recettes

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting****Synthesetabel****ARTICLE 74 – Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	218.387	196.004	204.678
Total - totaal			218.387	196.004	204.678
74.22.00					
74.22.00/002	CF_02	n.lim	63.389	160.000	75.000
74.22.00/003	CF_02	n.lim	126.292	100.000	90.000
Total - totaal			189.681	260.000	165.000

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 204.678 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 204.678 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon besoins et possibilités budgétaires

12. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op staatstoelagen : 75.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat : 75.000 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, selon prévisions de recettes

13. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 90.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 90.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique, selon prévisions de recettes

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Objets de valeur

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	44.362	55.000	57.200
Total - totaal			44.362	55.000	57.200

14. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 57.200 €

a) Aard van de uitgaven

14. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur : 57.200 €

a) Nature des dépenses

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens wetenschappelijke behoeften

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon besoins scientifiques

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	602.666	1.896.001	2.000.000
Total - totaal			602.666	1.896.001	2.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

15. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 2.000.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode

15. 39.10.00/003/CF_01 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 2.000.000 €

a) Nature des recettes

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Subventions des institutions internationales autres que de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	4.381.819	5.549.354	5.900.000
Total - totaal			4.381.819	5.549.354	5.900.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen

a) Aard van de inkomsten

Internationale toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Statistische methode

16. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE

a) Nature des recettes

Subventions internationales

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belpo****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	1.222.000	4.948.000	4.935.000
Total - totaal			1.222.000	4.948.000	4.935.000
46.10.00/002	CF_02	n.lim	746.473	1.848.932	320.444
Total - totaal			746.473	1.848.932	320.444

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belpo****Tableau de synthèse****17. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belpo : 4.935.000 €****a) Aard van de inkomsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de voorgedij

17. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belpo : 4.935.000 €**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Communiquée par la tutelle

18. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belpo : 320.444 €**a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in**18. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belpo : 320.444 €****a) Nature des recettes**

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et

2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Voorzichtige statistische methode

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Méthode statistique prudente

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Transfers van inkomsten van een SACA

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus d'un SACA

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	921.402	3.624	929.556
Total - totaal			921.402	3.624	929.556

19. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten van een SACA : 929.556 €

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de voorgedij

19. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus d'un SACA : 929.556 €

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Communiqué par la tutelle

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique**

ARTIKEL 11– Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Prévision salariale Globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
XX.XX.00					
11.00.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_01 CF_XX	lim lim	2.581.462	13.737.725	13.611.374
Total - totaal			2.581.462	13.737.725	13.611.374
11.00.00					
11.00.00/001 11.00.00/002 11.00.00/003 11.0000/004	CF_02 CF_02 CF_02 CF_02	n.lim	2.878.283 3.761.918 2.122.508	2.813.364 3.759.829 2.361.233 83.000	2.781.056 1.868.091 2.156.104 83.000
Total – totaal			8.762.709	9.017.426	6.88.251

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op
dotatie: 13.611.374€**

**1 11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale
sur dotation**

**11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op
gewone Ontvangesten: 2.781.056€**

**11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur
recettes ordinaires : 2.781.056€**

**11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op
federale subsidies:1.868.091€**

**11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions fédérales :1.868.091€**

**11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op
niet-federale subsidies: 2.156.104€**

**11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions non-fédérales : 2.156.104€**

**11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op
dotatie – BELGICA:83.000€**

**11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur
dotation BELGICA : 83.000€**

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2019.

Voor de 11.00.00/002, de 11.00.00/03- gebudgeteerd volgens bestaande verbintenissen.

Voor 11.00.00/004 Berekening volgens beschikbare middelen.

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2019.

Pour le 11.00.00/002, le 11.00.00/03- prévisions suivant contrats de recherches déjà existants

Pour le 11.00.00/004- calculé suivant les moyens disponibles.

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

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 12- Fonctionnement**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.309.126	2.136.956	2.231.327
Total - totaal			2.309.126	2.136.956	2.231.327
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	n.lim	1.962.698	2.764.295	2.348.466
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.180.385	1.841.752	757.007
12.11.00/003	CF_02	n.lim	534.476	699.468	450.05
12.11.00/004	CF_02	n.lim	0	117.000	117.00
...					
Total - totaal			3.677.559	5.422.525	3.672.525

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 2.231.327 €

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 2.348.466€

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies :757.007€

12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 450.052€

12.11.00/004/CF_02- Algemene werkingskosten op dotatie- BELGICA:117.00€

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdend met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestaande verbintenissen.

Voor de 12.11.00/004/CF-02- raming van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

1 12.11.00/001/CF_01 – [Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.231.327€

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 2.348.466€

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 757.007€

12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 450.052€

12.11.00/004/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur dotation- BELGICA:117.000€

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits.

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

Pour le 12.11.00/004/CF_02 Estimation des besoins dans les limites des crédits.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ECONOMISCHE CODE : 12.22.00** Huur gebouwen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_01	lim	0	40.850	40.486
Total - totaal				40.850	40.486

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.22.00/001/CF_01 -[Huurgebouwen op dotatie : 40.486€€**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**CODE ECONOMIQUE : 12.22.00** Location de bâtiments**Tableau de synthèse****1 12.22.00/001/CF_01-Location de bâtiments sur dotation : 40.486 €****b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Estimation basée sur les contrats existants

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**[of B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN]****ARTIKEL 33 – Inkomensoverdracht****ECONOMISCHE CODE : 33.00.00** Inkomsten-overdrachten aan VZW - 56000**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****[ou B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES]****ARTICLE 33 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 33.00.00** Transferts de revenus aux ASBL - 56000

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	37.999	40.257	46.603
33.00.00/001	CF_02	n.lim	84.867	75.000	56.000
Total - totaal			122.866	115.257	102.603

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 33.00.00/001/CF_01- Inkomsten overdrachten aan VZW op de dotatie: 46.603 €

33.00.00/001/CF_02 Inkomstenoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 46.603€

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 35 – Inkomstenoverdrachten**

ECONOMISCHE CODE : 35.20.00 en 35.30.00 Inkomstenoverdrachten aan partners binnen EU landen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
35.20.00					
35.2000/002	CF_02	n.lim	0	67.000	9.000
xx.xx.00/002	CF_XX	n.lim			
...					
Total - totaal				67.000	9.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 35- Transferts de revenus**

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 et 35.30.00 Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'UE

Tableau de synthèse

35.30.00					
35.30.00/002	CF_02	n.lim	58.145	111.118	46.721
35.30.00/003	CF_02	n.lim	137.140	446.261	31.544
Total - totaal			195.285	557.379	78.265

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 35.20.00/002/CF_02 - 9000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 35.20.00/001/CF_02 – 9000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'EU sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

**2. 35.30.00/002/CF_02 - : 46.721 €
35.30.00/003/CF_02:31.544€**

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Bestaande verbintenissen

**2 35.30.00/002/CF_02 – : 46.721 €
35.30.00/003/CF_02:31.544€**

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Contrats déjà existants

ARTIKEL 41 – Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 en 41.30.00
Inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_01 CF_XX	n.lim lim	2.394.075	2.960.625	2.609.800
Total - totaal			2.394.075	2.960.625	2.609.800
41.30.00					
41.30.00/002 xx.xx.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim lim	155.960	138.500	136.000
Total - totaal			155.960	138.500	136.000

1. 41.10.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdracht aan
Défensie 2.609.800 €
41.30.00/002/CF_02 Inkomstenoverdrachten aan
administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie: 136.000€

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten BELGICA
 Project JEMU -KMMA

b) Berekeningsmethode van de uitgave
[ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil
tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde
begroting 2019

Bestaande verbintenissen

ARTICLE 41 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 et 41.30.000
Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_01 CF_XX	n.lim lim	2.394.075	2.960.625	2.609.800
Total - totaal			2.394.075	2.960.625	2.609.800
41.30.00					
41.30.00/002 xx.xx.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim lim	155.960	138.500	136.000
Total - totaal			155.960	138.500	136.000

1 41.10.00/001/CF_01 Transferts de revenus à la
Défense – 2.609.800 €
41.30.00/002/CF_02 Transferts de revenus au
services administratives à comptabilité
autonome : 136.000€

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement BELGICA
 Projet JEMU-MRAC

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en
2019 et Explications relatives à la différence entre
le montant demandé et le budget normé 2019

Contrats déjà existants

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 74 - Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00** Verwerving van overig materieel**Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 74 - Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00** Acquisition d'autre matériel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.2200/001	CF_01 CF_XX	lim lim	345.098	353.712	353.710
Total - totaal			345.098	353.712	353.710
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	858.717	432.081	482.000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	71.790	1.074.648	581.774
74.22.00/003	Cf_02	n.lim	47.389	16.862	131.500
...					
Total - totaal			977.896	1.523.591	1.195.274
XX.XX.00					
xx.xx.00/001	CF_YY	n.lim			
...					
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. **74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 353.710€**2. **74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten :412.000€****74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies:581.774€****74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 131.500€**1 **74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation :353.710 €****74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :412.000€****74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales :581.774€****74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 131.500€****a) Aard van de uitgaven****a) Nature des dépenses**

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdend met de investeringscyclus

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_01 CF_XX	lim lim	142.968	199.500	199.500
	Total - totaal			142.968	199.500	199.500
CE-	74.50.00					
	74.50.00/001	CF_02	n.lim	81.164	56.005	69.608
				81.164	56.005	69.608
	Total - totaal					

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 199.500€

74.50.00/001/CF_02 Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten :69.608€

1 74.50.00/001/CF_01 - Acquisition d'objets de valeur sur dotation :199.500€

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires :69.608€

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre

tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren,

le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN]**

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 - Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****[B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES]**

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises ;

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisation	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n;lim	1.362.556	2.280.000	2.859.000
16.11.00/003	CF_02	n.lim	229.358	292.997	46.295
...					
Total - totaal			1.51.914	2.572.997	2.905.295

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan gezinnen op gewone ontvangsten: 2.859.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van bestaande contracten

2. 16.11.00/003/CF_02 - Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan bedrijven op niet-federale subsidies: 46.295 €

1 16.11.00/001/CF_02 – vente de services ou biens non durables aux ménages sur recettes ordinaires : 2.859.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur contrats déjà existants

2 16.11.00/003/CF_02 – Vente de services ou des biens non durables aux entreprises : 46.295 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van bestaande verbintenissen .

....

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

....

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

[of B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN]

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001 ...	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.792.623	2.798.322	2.369.278
Total - totaal			2.792.623	2.798.322	2.369.278

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

[ou B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES]

ARTICLE 16- Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 2.798.322 €

1 16.12.00/001/CF_02: 2369.278 €
Vente de services et des biens non-durables aux ménages

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

2. 16.13.00/003/CF_02 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan buitenlandse bedrijven : 2000 €

a) Aard van de ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Bestaande verbintenissen

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la fréquentation du musée

2 16.13.00/003/CF_02 – Vente des services e des biens non-durables : 2000 €

a) Nature des recettes

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Contrat existant

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 28 – Concessies**

ECONOMISCHE CODE : 28.10.0 Concessie

Synthesetabel**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 28 - Concessions**

CODE ECONOMIQUE : 28.10.0 concession

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	48.820	43.000	45.600
xx.xx.00/002	CF_XX	lim			
...					
<u>Total - totaal</u>			<u>48.820</u>	<u>43.000</u>	<u>45.600</u>

1. 28.10.00/001/CF_02 - Concessie : 45.600 €

a) Aard van de ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Bestaande verbintenissen

1 28.10.00/001/CF_02 – Concession : 45.600 €

a) Nature des recettes

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Contrat existant

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 – Inkomensoverdrachten van E.U instellingen
ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 – Inkomensoverdrachten van andere instellingen niet- E.U
ECONOMISCHE CODE : 39.60.00 – Inkomensoverdrachten van niet E.U landen

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39- Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'U.E
CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des autres institutions non- l'U.E
CODE ECONOMIQUE : 39.60.00 Transferts de revenus des pays hors l'U.E

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/003 xx.xx.00/002...	CF_02 CF_XX	n.lim lim	1.030.745	5.566.410	1.739.041
Total - totaal			1.030.745	5.566.410	1.739.041
39.40.00					
39.40.00/003 xx.xx.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim lim	0	251.880	151.128
Total - totaal				251.880	151.128
39.60.00					
39.60.00/003 ...	CF_YY	n.lim	110.573	0	30.000
Total - totaal			110.573		30.000

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

1. 39.10.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het buitenland op niet federale subsidies : 1.739.041 €

a) Aard van de ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming op basis van bestaande verbintenissen

....

1 39.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger sur subventions non-fédérales : 1.739.041 €

a) Nature des recettes

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur des contrats existants

....

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46– Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5.459.500	16.509.000	16.553.000
46.10.00/002	CF_01	lim	3.838.055	2.934.000	2.974.258
46.10.00/003	CF_01	n.lim	401.500	408.000	407.742
46.10.00/04				200.000	200.000
Total - totaal			9.699.055	20.051.000	20.135.000
46.10.00					
46.10.00/003	CF_02	n.lim	5.065.394	6.229.373	3.096.894
xx.xx.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total - totaal					

46.30.00					
46..30.00/002	CF_YY	n.lim		18.000	18.540
...					
Total - totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Algemene dotatie: 20.064.000 € **1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation générale : 20.064.000€**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Voor elk budgettair adres, in voorkomend geval, de herverdelingen en volume-effecten aangeven

Indiquer pour chaque adresse budgétaire les redistributions et effet volume le cas échéant

3. 46.10.00/003/CF_02 - Federale subsidies : 3.096.894 €

2 46.10.00/003/CF_02 – subvention fédérales : 3.096.894 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Estimation basée sur des contrats déjà existants

3. 46.30.00/002/CF_02 – andere federale subsidies : 18.540€

3 46.30.00/001/CF_YY – [Autres subvention fédérales : 18.540€

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Bestaande verbintenis

Contrat déjà existant

ARTIKEL 49 – Toelagen**ECONOMISCHE CODE : 49.24.00****Inkomensoverdracht van de Franse Gemeenschap****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00****Inkomensoverdracht van de Vlaamse Gemeenschap****ECONOMISCHE CODE : 49.34.00****Inkomensoverdracht van het Waalse Gewest****ECONOMISCHE CODE : 49.35.00****Inkomensoverdracht van Brussel hoofdstad****Synthesetabel****ARTICLE 49 - Subventions****ECONOMISCHE CODE : 49.24.00****Transferts de revenus de la Communauté Française****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00****Transferts de revenus de la Communauté Flamande****ECONOMISCHE CODE : 49.34.00****Transferts de revenus de la Région Wallonne****ECONOMISCHE CODE : 49.35.00****Transferts de revenus de Bruxelles capital****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisation	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
49.24.00					
49.24.00/003 xx.xx.00/002 ...	CF_02 CF_XX	n.lim lim		38.000	57.000
Total - totaal					
49.25.00					
49.25. 00/003 xx.xx.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim lim	267.778	81.726	272.327
Total - totaal					
49.34.00					
49.34.00/003 49.35.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	526.547 446.854	939.637 320.822	500.000 103.000
Total - totaal					932.327

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) Aard van de ontvangsten**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

a) Nature des recettes**b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Estimations basées sur des contrats existants.

Annexe 8 : Justification du budget

BEGROTING 2019
VERANTWOORDING KONINKLIJK MUSEUM VOOR
MIDDEN AFRIKA
EN_61012

BUDGET 2019
JUSTIFICATION MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE
CENTRAL
EN_61012

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11- Charges salariales****CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF-01	lim	1.823	8.371	8.302
Total - totaal			1.823	8.371	8.302
11.00.00					
11.00.00/001	CF-02	n.lim	527	350	777
11.00.00/002	CF-02	n.lim	2.661	2.255	1.955
11.00.00/003	CF-02	n.lim	109	32	6
Total - totaal			3.297	2.637	2.738

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

1. Nature des dépenses**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Globale loonlast op dotatie
 8.302.000 euro volgens weddeschalen en rekening
 houdende met het personeelsplan

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op
 gewone ontvangsten *bedrag afhankelijk van de*
inkomsten en rekening houdende met de heropening

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Charges salariales
 globales 8.302.000 euro selon les échelles
 barémiques et en tenant compte du plan de personnel

2.2 11.00.00 CF_02/001 – *charges salariales globales*
sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume
des recettes et en tenant compte de la réouverture du
musée

Annexe 8 : Justification du budget

van het museum.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00
Synthesetabel

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTICLE 12 - Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00
Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF-01	lim	1.459	1.442	1.548
Total - totaal			1.459	1.442	1.548
12.11.00					
12.11.00/001	CF-02	n.lim	370	1.898	1.604
12.11.00/002	CF-02	n.lim	903	840	1.131
12.11.00/003	CF-02	n.lim	44	82	55
Total - totaal			1.317	2.820	2.790

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten rekening houdende met de heropening van het museum en met de gebudgetteerde ontvangsten.

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00 CF_01/001 Fonctionnement général sur dotation

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général sur dotation est déterminé selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires en tenant compte de la réouverture du musée et avec les recettes budgétées.

Annexe 8 : Justification du budget

2.3 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie *rekening houdende met huidige toestand van de projecten*

2.4 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie *rekening houdende met huidige toestand van de projecten*

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

ECONOMISCHE CODE : CE_3300_00

Synthesetabel

2.3 12.11.00 CF_02/002 Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.4 12.11.00 CF_02/003 Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

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

CODE ECONOMIQUE : CE_3300_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budge t initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF-02	n.lim	14	20	40
Total - totaal			14	20	40

1. Aard van de uitgaven

1.1. 33.00.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen op gewone ontvangsten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 33.00.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen op gewone ontvangsten: rekening houdende met de behoeften en de voorziene ontvangsten.

1. Nature des dépenses

1.1 33.00.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages sur recettes ordinaires

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1 33.00.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages sur recettes ordinaires : en lien avec les besoins et les recettes budgétées

Annexe 8 : Justification du budget

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : CE_35xx_xx

Synthesetabel

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : CE_35xx_xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
35.20.00					
35.20.00/001	CF-02	n.lim	20	0	19
35.20.00/002	CF-02	n.lim	10	0	8
Total - totaal			30	0	27
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	346	463	284
35.60.00/002	CF-02	n.lim	35	49	49
Total - totaal			381	512	333

1. Aard van de uitgaven

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU (overheden) op gewone ontvangsten

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU (overheden) op federale subsidies

1.3. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op federale subsidies

1.4. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1. 35.20.00 CF_02/001 budget is gelijk aan de verbintenis die werd aangegaan in 2018

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

2.3. 35.60.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4. 35.60.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

1. Nature des dépenses

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subventions fédérales

1.3. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1.4. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tiens compte avec l'engagement qui a été pris en 2018

2.2. 35.20.00 CF_02/002 en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.3. 35.60.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.4. 35.60.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

Annexe 8 : Justification du budget

ARTIKEL 41 – Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_4130_00

Synthesetabel

ARTICLE 41 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_4130_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF-01	lim	20	72	42
Total - totaal			20	72	42
41.30.00					
41.30.00/001	CF-02	n.lim	4	0	103
Total - totaal			4	0	103

1. Aard van de uitgaven

- 1.1. 41.30.00 CF_01/001** Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie
- 1.2. 41.30.00 CF_02/001** Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- 2.1 41.30.00 CF_01/001** - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten
- 2.2 41.30.00 CF_02/001** - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

1. Nature des dépenses

- 1.1 41.30.00 CF_01/001** Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation
- 1.2 41.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

- 2.1 41.30.00/001** sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles
- 2.2 41.30.00 CF_02/001** sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

Annexe 8 : Justification du budget**ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel****ECONOMISCHE CODE : CE_7422_00****Synthesetabel****ARTICLE 74 - Acquisition d'autre matériel****CODE ECONOMIQUE : CE_7422_00****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF-01	lim	350	101	82
Total - totaal			350	101	82
74.22.00					
74.22.00/001	CF-02	n.lim	112	3.501	17
74.22.00/002	CF-02	n.lim	61	41	24
74.22.00/003	CF-02	n.lim	1	6	3
Total - totaal			174	3.548	44

1. Aard van de uitgaven

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Verwerving van overig materieel op dotatie
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Verwerving van overig materieel - op federale subsidies
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** - deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** de voorziene uitgaven liggen veel lager dan in 2018 daar 2018 het jaar van de renovatie was en in dit jaar een afwijking werd toegestaan.
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

1. Nature des dépenses

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Acquisition d'autre matériel sur dotation
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** – les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** les dépenses prévues sont beaucoup plus bas qu'en 2018 vu que 2018 était l'année de la rénovation et dans cette année il y avait une dérogation accordée
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** en tenant compte des projets actuels
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** en tenant compte des projets actuels

Annexe 8 : Justification du budget

ARTIKEL 74 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00****Synthesetabel****ARTICLE 74 - Acquisition d'objets de valeur sur dotation****CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF-01	lim	56	73	71
Total - totaal			56	73	71
74.50.00					
74.50.00/001	CF-02	n.lim	55	0	0
74.50.00/002	CF-02	n.lim	36	0	0
Total - totaal			91	0	0

1. Aard van de uitgaven**1.1. 74.50.00 CF_01/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019****2.1 74.50.00 CF_01/001** - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten**2.2. 74.50.00 CF_02/001** bij de opmaak van de initiële begroting 2019 zijn er geen uitgaven voorzien**2.3. 74.50.00 CF_02/002** bij de opmaak van de initiële begroting 2019 zijn er geen uitgaven voorzien**1. Nature des dépenses****1.1 74.50.00 CF_001** Acquisition d'objets de valeur sur dotation**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales**2. Méthode de calcul de la dépense en 2019****2.1 74.50.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyses des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles**2.2. 74.50.00 CF_02/001** à l'établie du budget initial 2019 il n'y a pas de dépenses prévu**2.3. 74.50.00 CF_02/002** à l'établie du budget initial 2019 il n'y a pas de dépenses prévu

Annexe 8 : Justification du budget

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_16_xx.xx

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.xx.xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF-02	n.lim	124	224	306
Total - totaal			147	224	306
16.12.00					
16.12.00/001	CF-02	n.lim	13	909	2136
Total - totaal			13	909	2136
16.13.00					
16.13.00/001	CF-02	n.lim	35	25	15
Total - totaal			35	25	15
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	78	34	37
Total - totaal			78	34	37

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 16.12.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten

1.3 16.13.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten

1.4. 16.20.00 CF_02/001 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2.1. 16.11.00 CF_02/001 hoger dan 2018 wegens opening museum

2.2. 16.12.00 CF_02/001 hoger dan 2018 wegens opening museum

1. Nature des recettes

1.1. 16.11.00 Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 16.12.00CF_02/001 Ventes de biens et de services aux ménages - Recettes ordinaires

1.3 16.13.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires

1.4. 16.20.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

2.1. 16.11.00 CF_02/001 plus haute qu'en 2018 à cause de la réouverture du musée

2.2. 16.12.00 CF_02/001 plus haute qu'en 2018 à cause de la réouverture du musée

Annexe 8 : Justification du budget

2.3. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming
2.4. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

2.3. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente
2.4. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ARTICLE 28 – Concessions – recettes ordinaires

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
28.10.00					
28.10.00/001	CF-02	n.lim	148	226	256
Total - totaal			148	226	256

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone
ontvangsten

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes
ordinaires

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2.1 28.10.00 CF_02/001 er werd rekening gehouden
met een nieuwe concessie wegens heropening van
het museum

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

2.1 28.10.00 CF_02/001 il a été tenue compte d'une
nouvelle concession liée à la réouverture du musée

ARTIKEL 38 Inkomensoverdrachten van bedrijven
en subsidies VZW's – niet federale subsidiesARTICLE 38 - Transferts de revenus des entreprises
et subsides ASBL – subsides non-fédérales

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF-02	n.lim	15	1.138	90
Total - totaal			90	1138	90
38.40.00					
38.40.00/001	CF-02	n.lim	0	0	12
Total - totaal			0	0	12

Annexe 8 : Justification du budget

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten

1.2. 38.40.00 CF-02/001 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2.1. 38.10.00 CF_02/001 Terug op niveau van 2017 gebracht gezien 2018 een uitzonderlijk jaar was wegens de renovatie

2.2. 38.40.00 CF_02/001 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX

Synthesetabel

1. Nature des recettes

1.1. 38.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires

1.2. 38.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

2.1 38.10.00 CF_02/001 Le budget a été remis au niveau de 2017 puisque 2018 était une année exceptionnelle à cause de la rénovation

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF-02	n.lim	59	28	7
Total - totaal			59	28	7
39.40.00					
39.40.00/001	CF-02	n.lim	113	91	68
Total - totaal			117	91	68

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen - Niet federale subsidies

1.2. 39.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis 2019 lager

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul 2019 moins

Annexe 8 : Justification du budget

dan 2018 daar dit afhankelijk is van de goedgekeurde projecten

2.2 .39.40.00 CF_02/001 Op basis van de goedgekeurde projecten.

ARTIKEL 46 – *Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies,*

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

haut qu'n 2018 parce que ça dépend des projets acceptés

2.2 .39.40.00 CF_02/001 sur bases des projets acceptés

ARTICLE 46 – *Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales*

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF-01	lim	3.796	10.060	10.044
Total - totaal			3.796	10.060	10.044
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	16	0	10
46.10.00/002	CF-02	n.lim	3.859	3.817	3586
Total - totaal			3875	3817	3596
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	135	137	136
Total - totaal			161	137	136

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires
- 1.3. 46.10.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

Annexe 8 : Justification du budget**2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019**

2.1. 46.10.00 CF_01/001 Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo

2.2 46.10.00 CF_02/001 rekening houdende met de actuele toestand

2.3 46.10.00 CF_02/002 rekening houdende met de actuele toestand

2.4. 46.30.00 CF_02/001 bedrag medegedeeld door Belspo

ARTIKEL 49 :Inkomensoverdrachten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

2.1. 46.10.00 CF_01/001 dotation montant communiqué par Belspo

2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle

2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle

2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo

ARTICLE 49 – transfert de subsides de la Communauté Flamande et Francophone – subsides non fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 Budget ajusté Aangepast	2019 Budget initial initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	16	24	19
Total - totaal			16	24	19

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 49.25.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2.1 49.25.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies: uitvoering bestaande meerjarige projecten

1. Nature des recettes

1.1. 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la Communauté Flamande – subsides non fédérales

2. Méthode de calcul de la recettes en 2019

2.1 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la Communauté Flamande – subsides non fédéraux : exécution des projets pluriannuels existant

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

BUDGET 2019
JUSTIFICATIONS
 Musées Royaux d'Art et D'Histoire

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 –

ARTICLE 11 -

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale
 loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
 globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_XX/ 001	lim			
11.00.00/ CF_XX /002	lim			
Total - totaal			9 535 306	9 344 000
11.00.00				
11.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim		2602 000	2 213 000
11.00.00/ CF_XX /002	n.lim		706 000	174648
Total - totaal			3 308 000	2 387 648

1. Aard van de uitgaven

1. Nature des dépenses

Algemene personeelskosten van de KMKG/Uitgaven
 ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door
 eigen middelen (n.lim.)

Frais généraux de personnel du MRAH / dépenses à
 charge de la dotation (lim) et générées par les moyens
 propres (n.lim)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de
 algemene dotatie of de eigen ontvangsten

Analyse sur base des besoins, dans les limites des
 crédits de la dotation générale ou les recettes propres

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ARTIKEL 12 –**ECONOMISCHE CODE : 12.00.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****ARTICLE 12 -****CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

	SC	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
	CS			
12.00.00				
12.00.00/ CF_XX/ 001	lim			
Total - totaal			2 309 584	2 585 000
12.00.00				
12.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim		322 535	423 000
12.00.00/ CF_XX /002	n.lim			46 568
12.00.00/ CF_XX /003	n.lim		415 000	
12.00.00/ CF_XX /004	n.lim		100 000	
Total - totaal			837 535	

1. Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten van de KMKG/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

1. Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement du MRAH / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ARTIKEL 74 –**ECONOMISCHE CODE : 74.00.00** Verwerving van overige investeringsgoederen**Synthesetabel****ARTICLE 74 –****CODE ECONOMIQUE : 74.00.00** Acquisition d'autres biens d'investissement**Tableau de synthèse**

	SC	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
	CS			
74.00.00				
74.00.00/ CF_XX/ 001	lim		734 217	660 000
74.00.00/ CF_XX/ 001	lim		86 893	40 000
Total - totaal			812 110	700 000
74.00.00				
74.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim		24 925	145 000
74.00.00/ CF_XX /001	n.lim		695 474	25 000
74.00.00/ CF_XX /002	n.lim		25 000	
74.00.00/ CF_XX /003	n.lim		20000	
Total - totaal			740 747	170 000

1. Aard van de uitgaven

Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMKG / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

1. Nature des dépenses

Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRAH / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 –**

ECONOMISCHE CODE : 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Synthesetabel**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 -**

CODE ECONOMIQUE : 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.XX.00				
16.xx.00/ CF_XX/ 001	n.lim			
Total - totaal			2 740 000	2 435 000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMKG / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Ventes de biens non durables et de services du MRAH / recettes générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ECONOMISCHE CODE: **28.XX.00** *Overige opbrengsten uit vermogen*

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : **28.XX.00** *Autres produits du patrimoine*

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
28.XX.00				
28.xx.00/ CF_XX/ 001	n.lim		180 000	200 000
Total - totaal			180 000	200 000

1. Aard van de ontvangsten

Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMKG

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Autres produits du patrimoine (concessions) du MRAH.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les années précédentes.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00
Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 *Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL*

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.XX.00				
38.xx.00/ CF_XX/ 001	n.lim		200 000	50 000
38.xx.00/ CF_XX/ 001	n.lim		100 000	
Total - totaal			300 000	50 000

1. Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMKG.

1. Nature des recettes

Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRAH.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les années précédentes.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00
Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel
Tableau de synthèse

	SC	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
	CS			
46.00.00				
46.00.00/ CF_XX/ 001	lim		12 656 000	12 629 000
Total - totaal			12 656 000	12 629 000
46.00.00				
46.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim		345 000	226 540
Total - totaal			345 000	226 540

1. Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMKG

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2017 +/- index en besparingen)

Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRAH.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2017 +/- l'index et les économies)

Autres transferts : basé sur les années précédentes.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

ECONOMISCHE **CODE:** **49.XX.00**
Inkomstenoverdrachten van andere institutionele
groepen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 49.XX.00 Transferts de
revenus d'autres groupes institutionnels

Tableau de synthèse

	SC	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
	CS			
49.00.00				
49.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim		1 355 000	125 000
Total - totaal			1 355 000	125 000

1. Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van andere institutionele
groepen (Franse Gemeenschap) - KMKG

1. Nature des recettes

Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels
(Communauté française) du MRAH.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening op basis van de vorige jaren.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les années précédentes.

Annexe 1 : justification du budget – Bijlage 1 : verantwoording van de begroting

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 41 –**

ECONOMISCHE CODE : 41.XX.00 V
Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 41 -**

CODE ECONOMIQUE : 41.XX.00
Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.XX.00				
41.xx.00/ CF_XX/ 001	.lim			
Total - totaal				1 017

1. Aard van de ontvangsten

Terugstorting aan de schatkist

1. Nature des recettes

Remboursement au Trésor.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Terugstorting aan de schatkist van one shot dossier 2015.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Remboursement au Trésor.du dossier one shot 2015.

BEGROTING 2019 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België						BUDGET 2019 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN						A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	
ARTIKEL 11 –						ARTICLE 11 -	
ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 - Globale loonlast Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Prévision salariale globale Tableau de synthèse	
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel		
11.00.00							
11.00.00/ 001	CF_01	lim	1 264 048	5 493 399	6 364000		
11.00.00/ 002	CF_01	lim	80 879	1 300 379			
				6 793 778	6 364000		
Total - totaal							
11.00.00							
11.00.00/ 001	CF_02	n.lim	2 885 274		3 910500		
11.00.00/ 002	CF_02	n.lim	298 712	2 920 587	185500		
11.00.00/ 003	CF_02	n.lim	35 385	225 500	0		
Total - totaal				3 146 087	4 096000		

1. Aard van de uitgaven <i>Algemene personeelskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)</i>	1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 <i>Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten</i>	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 <i>Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres</i>

ARTIKEL 12 –	ARTICLE 12 -
ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten	CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	2 634 161	2 769 000	2 767 000
Total - totaal				2 769 000	2 767 000
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	2 688 414	2 647 930	2 796 900
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	916 231	1 091 031	63 500
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	229 002	401 573	340 000
Total - totaal				4 140 534	3 200 400

1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.) 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.	1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim) 2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.
ARTIKEL 74 – ECONOMISCHE CODE : 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen Synthesetabel	ARTICLE 74 – CODE ECONOMIQUE : 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_01	lim	209 997	225 000	230 000
Total - totaal				235 000	230 000
74.10.00					
74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		40 000	
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_02	n.lim	18 047	127 000	377 000
74.22.00/ 002	CF_02	n.lim	2 423	6 800	4 000
74.22.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	
74.50.00					
74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	161 020	100 000	150 000
74.50.00/ 002	CF_02	n.lim			
Total – totaal				273 800	531 000

1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.) 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.	1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim) 2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.
--	---

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN ARTIKEL 16 –							B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES ARTICLE 16 -
ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Synthesetabel							CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services. Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel		
16.XX.00							
16.11.00/001	CF_02	n.lim	436 247	491 000	530 000		
	CF_02	n.lim	30 472	43 000	5 000		
16.11.00/002	CF_01	n.lim					
	CF_02	n.lim	6 165 533	5 255 000	0		
	CF_02	n.lim	8 203	15 000			

16.12.00/ 003	CF_02	n.lim			6 271 400	
16.12.00/ 001				5 804 000	75 000	
16.12.00/ 002					6 881 400	
16.12.00/ 003						
Total – totaal						
1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)						1. Nature des recettes <i>Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 <i>Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.</i>						2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente van overheidsvorderingen Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	
26.10.00						
26.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	1 000	1 000	
Total - totaal			0	1 000	1 000	

1. Aard van de ontvangsten <i>Rente van overheidsvorderingen KMSKB</i>	1. Nature des recettes <i>Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB.</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.

ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	
28.10.00						
28.10.00/001	CF_02	n.lim	110 000	120 000	120 000	
Total - totaal			110 000	120 000	120 000	
1. Aard van de ontvangsten <i>Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB</i>						1. Nature des recettes <i>Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.						2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.

ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i> Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i> Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	
38.10.00						
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	257 000	153 000	153 000	
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim	23 057	0		
38.40.00	CF_02	n.lim	33 965	29 000	29 000	
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	281 500	195 939	250 000	
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim	36 650	1 000	1 000	
	CF_02	n.lim	23 413	20 000	20 000	
38.50.00						
38.50.00/ 001				398 939	453 000	
38.50.00/ 002						
Total - totaal						
1. Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.</i>						1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.</i>

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.
---	--

ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE : 39.XX.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	
39.10.00						
39.10.00/001	CF_02	n.lim				
Total - totaal						
1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen van de KMSKB.						1. Nature des recettes Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.						2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.

ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</i>						CODE ECONOMIQUE : 46.XX.00 <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</i>																																																																																			
<i>Synthesetabel</i>						<i>Tableau de synthèse</i>																																																																																			
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - CS</th><th>2017 Réalisations Realisatie</th><th>2018 BUDGET Ajusté Aangepast</th><th>2019 BUDGET Initial initieel</th></tr><tr><td>46.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46.10.00/001</td><td>CF_01</td><td>lim</td><td>3 822 000</td><td>9 393 000</td><td>9 360 000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>3 822 000</td><td>9 393 000</td><td>9 360 000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46.10.00/001</td><td>CF_02</td><td>n.lim</td><td>9 001</td><td>1 264 615</td><td>253 000</td></tr><tr><td>46.10.00/002</td><td>CF_02</td><td>n.lim</td><td>242 961</td><td>323 403</td><td></td></tr><tr><td>46.10.00/003</td><td>CF_02</td><td>n.lim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total – totaal</td><td></td><td></td><td></td><td>1 588 018</td><td>253 000</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	46.10.00												46.10.00/001	CF_01	lim	3 822 000	9 393 000	9 360 000							Total - totaal			3 822 000	9 393 000	9 360 000							46.10.00												46.10.00/001	CF_02	n.lim	9 001	1 264 615	253 000	46.10.00/002	CF_02	n.lim	242 961	323 403		46.10.00/003	CF_02	n.lim				Total – totaal				1 588 018	253 000						
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel																																																																																				
46.10.00																																																																																									
46.10.00/001	CF_01	lim	3 822 000	9 393 000	9 360 000																																																																																				
Total - totaal			3 822 000	9 393 000	9 360 000																																																																																				
46.10.00																																																																																									
46.10.00/001	CF_02	n.lim	9 001	1 264 615	253 000																																																																																				
46.10.00/002	CF_02	n.lim	242 961	323 403																																																																																					
46.10.00/003	CF_02	n.lim																																																																																							
Total – totaal				1 588 018	253 000																																																																																				
1. Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB</i>						1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.</i>																																																																																			

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2017 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2017 +/- l'index et les économies) Autres transferts : basé sur les années précédentes.
---	---

ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Synthesetabel						CODE ECONOMIQUE : 49.XX.00 Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels Tableau de synthèse
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel	
49.24.00						
49.24.00/001	CF_02	n.lim	13 746	12 500	12 500	
49.25.00						
49.25.00/001	CF_02	n.lim		168 776		
49.25.00/002	CF_02	n.lim				

49.35.00						
49.35.00/ 002	CF_02	n.lim	53 518	5 000		
Total - totaal				186 276	12 500	
1. Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB</i>						1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening op basis van de vorige jaren.						2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN**
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL 11 –
ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 - Globale loonlast
Synthesetabel
**BUDGET 2019
JUSTIFICATIONS**
Institut Royal du Patrimoine Artistique
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTICLE 11 -
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Prévision salariale globale
Tableau de synthèse

E-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_01	lim			4 845 100
11.00.00/ 002	CF_01	lim			
Total - totaal					4 845 100
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_02	n.lim			971 100
11.00.00/ 002	CF_02	n.lim			178 490
11.00.00/ 003	CF_02	n.lim			181 000
Total - totaal					1 330 590

1. Aard van de uitgaven

Algemene personeelskosten van het KIK / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten

1. Nature des dépenses

Frais généraux de personnel du IRPA / Dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres

ARTIKEL 12 –

ECONOMISCHE werkkingskosten **CODE: 12.00.00** **Algemene**

Synthesetabel

ARTICLE 12 -

CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 **Frais généraux de fonctionnement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim			890 956
Total - totaal					2 767 000
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim			291 920
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim			73 733
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim			6 000
Total - totaal					371 653

1. Aard van de uitgaven

[
Algemene werkkingskosten van het KIK / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

1. Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement de l'IRPA /
Dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

ARTIKEL 74 –

ECONOMISCHE CODE : 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

Synthesetabel**ARTICLE 74 –**

CODE ECONOMIQUE : 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_01	Lim			81 900
74.50.00/001	CF_01	Lim			18 000
Total - totaal					99 900
74.10.00					
74.10.00/ 001	CF_02	n.lim			
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_02	n.lim			149 500
74.50.00					
74.50.00/ 001	CF_02	n.lim			
74.50.00/ 002	CF_02	n.lim			
Total – totaal					149 500

1. Aard van de uitgaven

Algemene verwervingskosten voor materieel van het KIK / Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten.

1. Nature des dépenses

Frais généraux d'Acquisition de matériel de l' IRPA / Dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 –**

ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Synthesetabel**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 -**

CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
16.XX.00					
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim			1 161 520
Total – totaal					1 161 520

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van het KIK / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Ventes de biens non durables et de services de l'IRPA / recettes générées par les moyens propres (n.lim)

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

ECONOMISCHE **CODE:** **38.XX.00**
Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, vzw's

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 Transferts de
revenus des entreprises, institutions financières,
ASBL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim			187 000
Total - totaal					187 000

1. Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van het KIK.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, de l'IRPA.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Calcul basé sur les années précédentes.

ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00
Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial initieel
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	lim			5 799 000
Total - totaal					5 799 000
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim			259 191
Total – totaal					6 058 191

1. Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van het KIK

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belpo (berekening op basis van 2018 +/- index en besparingen)

Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts de l'IRPA

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par Belpo (calcul sur base de 2018 +/- l'index et les économies)

Autres transferts : basé sur les années précédentes.

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten -

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales -

**ECONOMISCHE CODE : 11.11 Bezoldiging volgens
salarisschalen - financiering door Europese
subsidiën.**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11 Rémunérations
suivant les barèmes- financement par des
subsides européens.**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11/001 ...	CF_01	lim	185.000	70.000
Total - totaal			185.000	70.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.11.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten -
financiering door Europese subsidies : 70.000 €**

**1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges
sociales - financement par des subsides
européens : 70.000 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten in Europese projecten: 70.000 €.

Coût de personnel dans le cadre de projets européens
: 70.000 €.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de
budgetten van Europese projecten. Financiering door
Europese subsidies.

Evaluation des coûts de personnel par rapport aux
budgets des projets européens. Financement par des
subsides européens

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten / financiering door federale dotatie.

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Achats de biens non durables et de services / financement par la dotation fédérale.

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11/001 ...	CF_01	lim	25.000	24.947
Total - totaal			25.000	24.947

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten

1 12.11.00/001 Achats de biens non durables et de services

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Algemene werkingkosten : 24.947 €
financiering door federale dotatie.

Frais généraux de fonctionnement : 24.947 €
financement par la dotation fédérale.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

In overeenstemming met de genormeerde begroting

Conforme au budget normé.

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten / financiering financiering door Europese subsidies.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11/001	CF_01	lim	656.904	530.888
Total - totaal			656.904	530.888

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Achats de biens non durables et de services / financement financement par des subsides européens.

Tableau de synthèse

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

1. 12.11.00/001 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten / financiering door Europese subsidies

a) Aard van de uitgaven

Aankopen van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Europese projecten: 530.888 €.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Evaluatie van kosten ten opzichte van de budgetten van Europese projecten. Financiering door Europese subsidies.

1 12.11.00/001 Achats de biens non durables et de services / financement par des subsides européens

a) Nature des dépenses

Achats de biens non durables et de services dans le cadre de projets européens : 530.888 €.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

. Evaluation des coûts suivant les budgets des contrats des projets européens. Financement par des subsides européens

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 35 - Overdrachten aan het buitenland

ARTICLE 35 - Transferts à l'étranger

ECONOMISCHE CODE : 35.00 Overdrachten aan het buitenland / financiering door Europese subsidies.

CODE ECONOMIQUE : 35.00 Transferts à l'étranger/ financement par des subsides européens.

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
35.00				
35.00/001	CF_01	lim	852.000	440.400
...				
Total - totaal			852.000	440.400

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 35.00 Overdrachten aan het buitenland

1 35.00 Transferts à l'étranger

a) Aard van de uitgaven

35.10.00/001 : overdrachten aan partners van een Europees project : 440.400 €

a) Nature des dépenses

35.10.00/001 : transferts aux partenaires d'un projet européen : 440.400 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Overdrachten volgens de Europees contract.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Transferts suivant le contrat européen

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 : *Verkopen van niet duurzame goederen en diensten*

ECONOMISCHE CODE : 16.00 *Verkopen van niet duurzame goederen en diensten*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.00				
16.00/001 ...	CF_01	n.lim	5.000	5.000
Total - totaal			5.000	5.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - *Ventes de biens non durables et de services*

CODE ECONOMIQUE : 16.00 - *Ventes de biens non durables et de services*

Tableau de synthèse

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

1. 16.00.00/001 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten

a) Aard van de ontvangsten

16.00.00/001 : *Verkopen van niet duurzame goederen en diensten : 5.000*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1 16.00.00 Ventes de biens non durables et de services

a) Nature des recettes

16.10.00/001 : *Ventes de biens non durables et de services : 5.000 €*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39- inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.00
Inkomensoverdrachten van het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.00				
39.00/001	CF_01	n.lim	1.604.675	1.036.288
Total - totaal			1.604.675	1.036.288

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transfert en provenance de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.00 **Transfert en provenance de l'étranger**

Tableau de synthèse

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

1. 39.00.00/001 39- inkomensoverdrachten van het buitenland

a) Aard van de ontvangsten

39.10.00/001 : Europese subsidies : 1.036.288 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Overdrachten volgens de Europese contracten

1 39.00 Transfert en provenance de l'étranger

a) Nature des recettes

39.10.00/001 : Subsidies européens : 1.036.288 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Transferts suivant les contrats européens

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie
DWTI- EN 61016 -

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Service d'information scientifique et technique
SIST - EN 61016-

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 - *Inkomstenoverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep*

ECONOMISCHE CODE : 46.00
*Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep - jaarlijkse dotatie*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10				
46.10/001	CF_01	lim	25.000	24.947
Total - totaal			25.000	24.947

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 *Transfert à l'intérieur d'un même
groupe institutionnel*

CODE ECONOMIQUE : 46.10 *Transfert à l'intérieur
d'un même groupe institutionnel - dotation
annuelle*

Tableau de synthèse

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

1. 46.10.00/001 *Inkomstenoverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep / jaarlijkse dotatie*

a) Aard van de ontvangsten

46.10.00/001 *Inkomstenoverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep / Federal Dotatie :*
24.947 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019
In overeenstemming met de genormeerde begroting

1 46.10.00/001 *Transfert à l'intérieur d'un même
groupe institutionnel / dotation annuelle*

a) Nature des recettes

46.10.00/001 *Transfert à l'intérieur d'un même
groupe institutionnel / dotation fédérale : 24.947 €*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019
Conforme au budget normé

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC)**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Institut National de Criminalistique et de
Criminologie (INCC)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Bezoldiging volgens weddeschalen

ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations
suivant les barèmes**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/001	CF_00	lim	7.584.687	7.508.816
11.00.00/002	CF_00	lim	1.487.604	1.487.165
Total - totaal			9.072.291	8.995.981

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen - dotatie : 7 508 816 EUR**

**1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes - dotation: 7 508 816 EUR**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen.

Rémunérations du personnel suivant les barèmes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

*Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening
houdend met inflatie (2%).
+ K.B. 3 juni 2018 (415 350 EUR in 2018 en 342 000
EUR recurent in 2019)*

*Basé sur le budget ajusté 2018 en tenant compte de
l'indexation (2%)
+ A.R. 3 juin 2018 (415 350 EUR en 2018 et 342 000 EUR
récurrent en 2019)*

**2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen – eigen middelen : 1 487 165 EUR**

**2 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes – ressources propres : 1 487 165 EUR**

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten en de inkomsten gegeneerd door uitgevoerde expertises.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met inflatie (2%) en besparing (2.04%)

a) Nature des dépenses

Personnel financés sur des projets externes et des revenus générés par d'expertises effectuées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 en tenant compte de l'indexation (2%) et l'économie (2.04%)

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	3 438 059	3 419 555
Total - totaal			3 438 059	3 419 555

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 3 419 555 EUR

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques: 3 419 555 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met inflatie (1.3%) en besparing (2.03%)

a) Nature des dépenses

Frais généraux fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 en tenant compte de l'indexation (1.3%) et l'économie (2.03%)

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/001	CF_00	n.lim	200.000	100.000
Total - totaal			200.000	100.000

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de
revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid: 100 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winst uit expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 aangepast aan de realiteit

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van
overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_00	lim	1 400 000	1 392 464
Total - totaal			1 400 000	1 392 464

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionne : 100 000 EUR

a) Nature des dépenses

Remboursement du bénéfice des expertises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 ajusté au réalité.

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions
d'autre matériel par source de financement

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – verweving van overig materieel : 1 392 464 EUR

a) Aard van de uitgaven

Investeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met inflatie (1.3%) en besparing (2.03%)

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 1 392 464 EUR

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 en tenant compte de l'indexation (1.3%) et l'économie (2.03%)

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
NICC**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
INCC**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durable et services à l'étranger

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/001	CF_00	n.lim	442 000	442 000
Total - totaal			442 000	442 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 442 000 EUR

a) Aard van de inkomsten

Projecten gefinancierd door buitenlandse partners

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 442 000 EUR

a) Nature des recettes

projets financés par des partenaires étrangers

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018.

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Synthesetabel**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019**

Basé sur le budget ajusté 2018.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durable et services aux admin public par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/001	CF_00	n.lim	3 304 000	3 204 000
Total - totaal			3 304 000	3 204 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid : 3.204 000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit uitgevoerde expertises en projecten gefinancierd door derden

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018.

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin public: 3 204 000 EUR

a) Nature des recettes

revenus des expertises réalisés et projets financés par les tiers

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/001	CF_00	lim	10 364 350	10 262 000
Total - totaal			10 364 350	10 262 000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten
van de institutionele overheid: 10 262 000 EUR**

**1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du
pouvoir institutionnel
: 10 262 000 EUR**

a) Aard van de inkomsten

a) Nature des recettes

Dotatie FOD Justitie

Dotation SPF Justice

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met indexatie en besparingen
+ K.B. 3 juni 2018 (415 350 EUR in 2018 en 342 000 EUR recurrent in 2019)

Basé sur le budget ajusté 2018 en tenant compte de l'indexation et de l'économie.
+ A.R. 3 juin 2018 (415 350 EUR en 2018 et 342 000 EUR récurrent en 2019)

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
BELNET**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
BELNET**

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	2.456.795	3.054.866	3.323.813
Total - totaal			2.456.795	3.054.866	3.323.813
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	2.957.520	4.348.216	4.778.540
Total - totaal			2.957.520	4.348.216	4.778.540

1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens salarisschalen / op de dotatie van Belnet : 3.323.813 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2019.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 4.778.540 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten.

1. 11.00.00/001/CF_XX – Rémunération suivant les barèmes / sur dotation de Belnet : 3.323.813 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2019.

2. 11.00.00/001/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet : 4.778.540 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2019.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.396.369	4.866.991	4.334.016
Total - totaal			3.396.369	4.866.991	4.334.016
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	3.987.505	4.310.046	4.159.628
Total - totaal			3.987.505	4.310.046	4.159.628

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 4.334.016 €****a) Aard van de uitgaven**

Werkingskrediet op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en projecten in uitvoering.

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 4.159.628 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 4.334.016 €**a) Nature des dépenses**

Crédit de fonctionnement sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des projets en cours.

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 4.159.628 €**a) Nature des dépenses**

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00
Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	15.105	15.105	15.105
Total - totaal			15.105	15.105	15.105

ARTICLE 32 - Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises

Tableau de synthèse

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 15.105 €

a) Aard van de uitgaven

Membershipfee aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

In overeenstemming met de genormeerde begroting.

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 15.105 €

a) Nature des dépenses

Membershipfee à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Conforme au budget normé.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	726.203	1.565.000	1.200.245
Total - totaal			726.203	1.565.000	1.200.245
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	443.700	491.400	100.000
Total - totaal			443.700	491.400	100.000

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse****1. 74.22.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 1.200.245 €****a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

2. 74.22.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 100.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 1.200.245 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

2. 74.22.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 100.000 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
BELNET**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
BELNET**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	427.339	436.339	436.339
Total - totaal			427.339	436.339	436.339

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

Tableau de synthèse

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 436.339 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 436.339 €

a) Nature des dépenses

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Sur base des perspectives de vente de ce service.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	295.456	295.456	295.456
Total - totaal			295.456	295.456	295.456

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 295.456 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

1. 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 295.456 €

a) Nature des dépenses

Ventes du service BNIX (Belnet Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Sur base des perspectives de vente de ce service.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	7.766.227	9.119.004	8.484.317
Total - totaal			7.766.227	9.119.004	8.484.317

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 8.484.317 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop.

1. 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 8.484.317 €

a) Nature des dépenses

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Sur base des perspectives de vente.

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00
Inkomensoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_01	lim	0	358.362	358.362
Total - totaal			0	358.362	358.362

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 **Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE**

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen : 358.362 €

a) Aard van de uitgaven

Bijdragen van de Europese Commissie voor het lidmaatschap van Belnet bij GEANT.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De Europese Commissie betaalt 43% van de kosten voor het lidmaatschap van Belnet bij GEANT. Voor 2018 is het totaal bedrag van de inschrijving 833.400 EUR. Voor 2019 verwachten we hetzelfde bedrag.

1. 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE : 358.362 €

a) Nature des dépenses

Des contributions de la Commission Européenne pour la participation de Belnet à GEANT.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

La Commission Européenne rembourse 43% des frais de participations de Belnet pour GEANT. En 2018 le montant total de la participation est de 833.400 EUR. Pour 2019 on attend le même montant.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00**
Inkomensoverdrachten van de institutionele macht**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_01	lim	8.683.000	8.545.815	8.591.000
Total - totaal			8.683.000	8.545.815	8.591.000

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00** **Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet : 8.591.000 €****a) Aard van de uitgaven**

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende K.B.
B.A. 46.60.41.30.02

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

In overeenstemming met de omzendbrief initiële begroting 2019.

1. 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet : 8.591.000 €**a) Nature des dépenses**

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
A.B. 46.60.41.30.02

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2019.

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
IPC**

**BUDGET 2019
JUSTIFICATIONS
IPC**

Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001, onder meer artikel 51.

Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Het Internationaal Perscentrum (RESIDENCE PALACE-IPC) biedt, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer (SDAB):

- een permanent forum waar de Belgische autoriteiten en de internationale instellingen gevestigd in Brussel (in de eerste plaats de Europese instellingen) de nationale en buitenlandse pers informeren over hun beleid en hun activiteiten;
- een ontmoetingsplaats voor de journalisten, de beleidsverantwoordelijken, de woordvoerders, de publieke voorlichters, de communicatie- en public-relations-deskundigen;
- een activiteiten- en dienstencentrum voor de nationale en buitenlandse pers;
- een centrum dat infrastructuur en een globale dienstverlening biedt aan de nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en ondernemingen voor de organisatie van hun persactiviteiten, informatieve evenementen en andere communicatie-initiatieven zoals conferenties en seminars.

Description / Base légale / Base réglementaire

Loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment l'article 51.

Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée.

Le Centre de presse international (RÉSIDENCE PALACE-IPC) offre, comme service de l'Etat à gestion séparée (SEGS):

- un forum permanent où les autorités belges et les institutions internationales établies à Bruxelles (en premier lieu les institutions européennes) informent la presse nationale et étrangère de leur politique et de leurs activités ;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, les responsables politiques, les porte-parole, les communicateurs publics, les experts en communication et en relations publiques ;
- un centre de services et d'activité pour la presse nationale et étrangère ;
- un centre qui offre des infrastructures et un service global aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales pour l'organisation de leurs activités de presse, d'événements informatifs et d'autres initiatives de communication, comme des conférences et des séminaires.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale bijdragen

ECONOMISCHE CODE :

11.00.03 : statutairen

11.00.04 : contractuelen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.00.03 : statutaires

11.00.04 : contractuels

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 Budget adapté- aangepast	2019 euro
11.00.03/ CF_00/ 001 11.00.04/ CF_00 /001	n.lim n.lim	253.000 120.000	290.000 120.000
Total - totaal		373.000	410.000

1. Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor het jaar 2019 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

290 000 € aan statutairen en 120 000 € aan contractuelen.

De personeelsenvolpe wordt vanaf 2019 verhoogd. Dit om de acties uit te voeren die sinds 2015 waren gepland en waarvoor de ramingen sinds 2015 moesten worden verhoogd gelet op het bedrag van de lonen in 2019. Het bedrag omvat de betaling van de acties die sinds 2015 zijn uitgevoerd en de realisatie van de laatste actie die nog niet is uitgevoerd, namelijk de aanwerving van een niveau B voor het onderhoud van het gebouw.

ARTIKEL 12 - Werking**ECONOMISCHE CODE :****12.11.01: werkingskosten****Synthesetabel****1. Nature des dépenses**

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2019 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

290.000 € en statutaires et 120.000 € en contractuels.

L'enveloppe du personnel est revue à la hausse à partir de 2019. Ceci afin de réaliser les actions programmées depuis 2015 et pour lesquelles les estimations depuis 2015 ont dû être revues à la hausse étant donné le montant des salaires en 2019. Sont prévus dans le montant le paiement des actions réalisées depuis 2015 et la réalisation de la dernière action qui n'a pas encore été réalisée, à savoir l'engagement d'un niveau B pour l'entretien du bâtiment.

ARTICLE 12 - Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE :****12.11.01 : frais de fonctionnement****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 Budget adapté- aangepast	2019 euro
12.11.01/ CF_00/ 001	n.lim	1.694.000	1.644.000
Total - totaal		1.694.000	1.644.000

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2019 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2019 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1 000 000 € voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw.
 181 000 € voor de klein renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw.
 463 000 € voor de eigenlijke werkingskosten waarvan 60% is bestemd voor de operationele waarborg van de technische en audiovisuele infrastructuur.

ARTIKEL 74 - Investeringsen

ECONOMISCHE CODE:
74.22.01: Investeringsen

Synthesetabel**2. Méthode de calcul de la dépense en 2019**

1.000.000 € pour la part relative au SACA dans les charges générales de l'immeuble
 181.000 € pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment
 463.000 € pour les frais de fonctionnement proprement dits dont 60% sont prévus pour la garantie opérationnelle des infrastructures techniques et audiovisuelles.

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE :
74.22.01 : Investissements

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 - Budget adapté - aangepast	2019 euro
74.22.01/ CF_00/ 001	n.lim	443.500	215.000
Total - totaal		443.500	215.000

1. Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2019 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gelet op de omvang van de te realiseren investeringsen beperkt de ADBA zich tot een bedrag dat het mogelijk maakt een begroting in evenwicht te behouden.
 Dit bedrag zal worden besteed aan de modernisering van de infrastructuur en aan de aanpassing aan de nieuwe technologische normen.

1. Nature des dépenses

Investissements prévus pour l'année 2019 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Etant donné l'importance des investissements à réaliser, le SACA se limite à un montant qui permet de garder un budget en équilibre.
 Ce montant sera dédié à la modernisation des infrastructures et à l'adaptation au nouveau standards technologiques.

**ARTIKEL PA0010: Ex-Thesaurierekening
Communicatieopdrachten – federale entiteit**

ECONOMISCHE CODE:

12.11.01: Werkingsuitgaven – ex-thesaurie COMEX

Beschrijving

Het behoort tot de transversale opdrachten van de Algemene Directie Externe Communicatie om haar expertise en ondersteuning te verlenen aan de andere federale overheidsdiensten die ernaar vragen, voor het opzetten van informatiecampaagnes en communicatieacties.

Sinds 2009 is de thesaurierekening (begrotingsinstrument dat werd gecreëerd om deze bijstand mogelijk te maken) waarop de uitgaven met betrekking tot informatie- en communicatieopdrachten van de federale en programmatorische overheidsdiensten worden geboekt, opgenomen in het Internationaal Perscentrum.

Synthesetabel

	SC CS	2018 Budget adapté- aangepast	2019 euro
12.11.01/ CF_00/ 003	lim	2.122.245	2.054.784
Total - totaal		2.122.245	2.054.784

1. Aard van de uitgaven

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en informatiecampaagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de voormelde federale overheidsdiensten die dit vragen.

**ARTICLE PA0010 : Ex compte de Trésorerie
missions de Communication – entité fédérale**

CODE ECONOMIQUE :

**12.11.01: Dépenses de Fonctionnement -Ex
trésorerie COMEX**

Description

Il entre dans les missions transversales de la Direction générale Communication externe d'apporter son expertise et son appui aux autres services publics fédéraux, qui en font la demande, pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

Depuis 2009, le compte de trésorerie (instrument budgétaire créé pour permettre cette assistance) sur lequel sont imputées les dépenses relatives aux missions d'information et de communication des services publics fédéraux et de programmation a été incorporé au Centre de presse international.

Tableau de synthèse

1. Nature des dépenses

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services publics fédéraux qui lui en font la demande.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, is het bedrag van de kredieten een raming op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren en van de lopende campagnes.

ARTIKEL PA0020 – Ex-Fonds EXCOM**ECONOMISCHE CODE:****12.11.01: Werkingsuitgaven – Ex-Fonds EXCOM****Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via het organiek begrotingsfonds 02-1: Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie

Synthesetabel**2. Méthode de calcul de la dépense en 2019**

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation des campagnes d'information et actions de communication en cause, le montant des crédits est une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures ainsi que des campagnes en cours.

ARTICLE PA0020 : Ex Fonds COMEX**CODE ECONOMIQUE :****12.11.01 : Dépenses de fonctionnement – Ex Fonds COMEX****Description / Base légale / Base réglementaire**

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le fonds budgétaire organique 02-1 : Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 Budget ajusté- aangepast	2019 euro
12.11.01/ CF_00/ 002	n.lim	89.000	89.000
Total - totaal		89.000	89.000

1. Aard van de uitgaven

Het betreft toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden dan de federale overheidsdiensten.

1. Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers autres que les services publics fédéraux.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL PA0000 – Perscentrum IPC

ECONOMISCHE CODE: 06.00.01 Concessies

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE PA0000 - Centre de presse IPC

CODE ECONOMIQUE : 06.00.01 Concessions

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 Budget ajusté - aangepast	2019 euro
06.00.00/ CF_00/ 001	n.lim	57.500	79.000
Total - totaal		57.500	79.000

1. Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit de concessies van de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

1. Nature des recettes

Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders:

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van traiteurdiensten in het kader van de evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace;
- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomst catering voorziet in een variabele exploitatieheffing en bezettingshoof, die overeenstemmen met een percentage van de netto-omzet.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires :

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services traiteurs dans le cadre des événements organisés au Résidence palace
- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels

La convention de la concession catering prévoit une redevance d'exploitation et une redevance d'occupation variables, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

De audiovisuele en technische concessieovereenkomst voorziet in een variabele concessieheffing die overeenstemt met een percentage van de netto-omzet.

In 2017 bedroegen de opbrengsten uit concessies 75 319 EUR.

ECONOMISCHE CODE: 16.XX: Verhuur zalen en kantoren (16.11: Belgische ondernemingen/16.12: particulieren/ 16/13 buitenlanders/ 16.20: overheidsdiensten)

Synthesetabel

La convention de la concession audiovisuelle et technique prévoit une redevance de concession variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

En 2017, les recettes provenant des concessions se sont élevées à 75.319 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 16.XX : Locations salles et bureaux (16.11 : entreprises belges/ 16.12 : particuliers/ 16.13 étrangers/ 16.20 : administrations publiques)

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 Budget ajusté - aangepast	2019 euro
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	731.080	560.000
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	23.517	25.000
16.13.00/ CF_00/ 001	n.lim	544.593	520.000
16.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.153.810	1.085.000
Total - totaal		2.453.000	2.190.000

1. Aard van de ontvangsten

Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal.

2. Berekeningsmethode van de inkomsten in 2019

290 000 euro aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector.

1.850.000 euro aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media.

50 000 euro afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

ARTIKEL PA0010 Ex-thesaurierekening communicatieopdrachten – federale entiteit

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00: Protocol campagne COMEX

1. Nature des recettes

Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

290.000 EUR en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé.

1.850.000 EUR en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias.

50.000 EUR provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

ARTICLE PA0010 Ex compte de Trésorerie missions de Communication – entité fédérale

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 : Protocole campagne COMEX

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 Budget ajusté-aangepast	2019 euro
16.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	1.153.810	1.000.000
Total - totaal		1.153.810	1.000.000

1. Aard van de ontvangsten

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de uitvoering van de bestelling.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

ARTIKEL PA0020 Ex-Fonds COMEX

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00:
Communicatiecampagnes buiten de federale entiteit

Synthesetabel**1. Nature des recettes**

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

ARTICLE PA0020 Ex Fonds COMEX

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 Budget ajusté-aangepast	2019 euro
16.13.00/ CF_00/ 002	n.lim	89.000	89.000
Total - totaal		89.000	89.000

1. Aard van de ontvangsten

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de gerealiseerde verkoop, de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

1. Nature des recettes

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Dans la mesure où l'activité est tributaire des ventes réalisées et des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition par des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET
HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN EN
RIJKSREGISTER**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION
DES CARTES D'IDENTITE ET
REGISTRE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

	SC	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
11.00.00				
11.00.00/001	lim	10.028.786	11.600.000	11.832.000
Total - totaal		10.028.786	11.600.000	11.832.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.00.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RR, de gedetacheerde.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 11.00.00/001 - Bezoldiging : [11.832.000]

Indexering van 2% (de splitindex voor de overheidsleden zou worden overschreden in september 2018)

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

1. Nature des dépenses

1.1 11.00.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Rémunérations pour les agents eID et RRN , des agents détachés.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1. 11.00.00/001 – Rémunération : [11.832.000]

Indexation de 2 % (l'indice pivot pour les salaires dans le secteur public devrait être dépassé en septembre 2018)

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
12.11.00				
12.11.00/001	lim	46.401.639	45.802.461	24.424.506
Total - totaal		46.401.639	45.802.461	24.424.506

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten : 24.424.506 €**a) aard van de uitgaven**

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Ter informatie, de sterke daling van het aantal geproduceerde kaarten vanaf 1 april 2019, dit ten gevolge de verlenging van de geldigheid van de identiteitskaarten van 5 naar 10 jaar in april 2014, vermindert de uitgaven met meer dan 20 miljoen Euro in 2019 tegenover 2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen.

In 2019 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald sterk dalen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet verminderen en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet verminderen

1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 24.424.506 €**a) Nature des dépenses**

Dépenses résultant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national en faveur et d'autre part les frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

Pour information la forte diminution du nombre de cartes d'identité produites à partir du 1^{er} avril 2019 suite au passage de la validité des cartes d'identité de 5 à 10 ans en avril 2014 réduit les dépenses de fonctionnement de plus de vingt millions d'Euros en 2019 par rapport à 2018.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Les montants ont été calculés sur base de contrat. En tenant compte des investissements effectués par le SACA qui a pour conséquence de faire diminuer les frais de fonctionnement prévus.

En 2019, nous pouvons constater que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement, cela est dû essentiellement au changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passé en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuel et donc nos dépenses auprès du fournisseur..

2. 12.21.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 390.000 €

Synthesetabel

	SC	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
12.21.00				
12.21.00/001	lim	322.649	350.000	390.000
Total - totaal		322.649	350.000	390.000

2. 12.21.00/001CF_01 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 390.000 €

Tableau de synthèse

a) aard van de uitgaven

Uitgaven volgens het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de eerste verzameling van informatiegegevens en betreffende de vergoedingen die aan de lokale overheden worden toegekend voor het doorgeven van de informatiegegevens aan het Rijksregister van de natuurlijke personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De bedragen werden berekend op basis van een raming van de 3 laatste jaren.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

	SC	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
74.22.00				
74.22.00/001	lim	74.204	1.429.500	1.249.500
Total - totaal		74.204	1.429.500	1.249.500

a) Nature des dépenses

Dépenses suivant l' Arrêté royal du 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Les montants ont été calculés sur base d'une estimation des 3 dernières années.

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

a) aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens corporels d'une part pour le Registre national et d'autres part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des

elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten, maar ook op basis van de vervanging van het verouderd computermaterieel.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
74.40.00				
74.40.00/001	lim	580.592	10.854.813	4.397.313
Total - totaal		580.592	10.854.813	4.397.313

a) aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds immateriële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten. Bovendien is er ook een bestek RRN5/2017 voor een bedrag van € 2.100.000 voor de veiligheidsuitrustingen van het netwerk met het oog op de vervanging van de huidige veiligheidsinfrastructuur.

documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus par les différents services mais aussi sur le remplacement du matériel informatique devenu vétustes.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens incorporels d'une part pour le Registre national et d'autres part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus par les différents services. De plus un cahier des charges RRN5/2017 pour un montant de € 2.100.000 pour les équipements de sécurité du réseau a aussi été fait pour le remplacement de l'infrastructure actuelle de sécurité.

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	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
16.11.00				
16.11.00/001	n.lim	5.270.093	5.049.500	5.259.804
Total - totaal		5.270.093	5.049.500	5.259.804

a) Aard van de ontvangsten

16.11.00/001 Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

16.11.00/001 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 5.259.804

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren. Ter herinnering, deze inkomsten hangen enkel af van wat de klant beslist te vragen aan het Register (consultaties en/of werken).

a) Nature des recettes

16.11.00/001 Description / Base légale / Base réglementaire

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

16.11.00/001 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 5.259.804

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectués par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnel. Cette estimation est basé sur la moyenne des 5 dernières années. Pour rappel, ce revenu dépend uniquement de ce que le client décide de demander (consultation et/ ou travaux) au Registre.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

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	2017	CB2018	2019
	CS			
CF_00 : code fin				
16.20.00				
16.20.00/001	n.lim	63.235.641	58.358.035	38.026.854
Total - totaal		63.235.641	58.358.035	38.026.854

a) Aard van de ontvangsten

16.20.00/001 Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

16.20.00/001 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 58.601.180

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2019 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto.

a) Nature des recettes

16.20.00/001 Description / Base légale / Base réglementaire

Recettes résultant d'une part des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des administrations publiques. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et d'autres part de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

16.20.00/001 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 58.601.180

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2019 la diminution provient essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passé de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuel.

ADBA CONSULAIRE ZAKEN**SACA AFFAIRES CONSULAIRES****A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN****A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n. lim		38.950.000	38.950.000
Total - totaal				38.950.000	38.950.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 38.950.000€**1. 16.12.00/001 Recettes : 38.950.000€****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposten in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Raming gebaseerd op de jaarlijkse omzet van de voorafgaande 2 jaar. Het verschil is van de omzet afkomstig.

Estimation basée chiffre d'affaires annuel des 2 années précédentes

Différence provient de l'évolution du CA.

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN**ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 *Bezoldiging volgens weddeschalen*

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES**

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 *Rémunérations suivant les barèmes*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim		7.813.000	8.032.000
Total - totaal				7.813.000	8.032.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001 Uitgaven : 8.032.000€

a) Aard van de uitgaven

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 *Algemene werkingkosten*

Synthesetabel

1. 11.11.00/001 Dépenses : 8.032.000€

a) Nature des dépenses

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Réalizations des 2 années précédentes + inflation mondiale et indexation

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 *Frais généraux de fonctionnement*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim		19.515.000	20.721.000
Total - totaal				19.515.000	20.721.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 20.721.000€**a) Aard van de uitgaven**

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de realisaties N-1 + in beheerscomité besproken specifieke aanvraag van de algemene directies

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim		3.600.000	3.600.000
Total - totaal				3.600.000	3.600.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.12.00/001 Kanselarijuren : 3.600.000€**a) Aard van de uitgaven****Kanselarijuren**

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 20.721.000€**a) Nature des dépenses**

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur réalisations N-1 + demande spécifique des directions générales évoquées en comité de gestion.

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse**1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries: 3.600.000€****a) Nature des dépenses****Locations de chancelleries**

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur réalisations N-1

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene
werkingskosten***Synthesetabel***ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de
fonctionnement***Tableau de synthèse*

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim		5.769.260	5.769.260
Total - totaal				5.769.260	5.769.260

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov :
5.769.260€****a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven e-gov

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2019**

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.60.00
Inkomensoverdrachten***Synthesetabel***1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov:
3.600.000€****a) Nature des dépenses**

Dépenses e-gov

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2019**

Estimation basée sur réalisations N-1

**ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur
d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus***Tableau de synthèse*

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim		479.597,77	0
Total - totaal				479.597,77	0

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00 74.22.00/001	CF_00	lim		700.000	700.000
Total - totaal				700.000	700.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001 informaticamateriaal:700.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming directie ICT – hernieuwing informaticapark + informatica materieel

74.22.00/001 Matériel informatique: 700.000 EUR

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation direction ICT – renouvellement parc informatique + matériel informatique

**ADBA Centrum voor Internationale Conferenties
Egmont II – Egmontpaleis**
**SACA Centre de Conférences internationales
Egmont II – Palais d'Egmont**
A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN
**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur
uitbatingslokalen –bedrijven**

Synthesetabel
A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES
**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux
d'exploitation-entreprises**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n. lim	360.201	340.000	350.000
Total - totaal...					
Total - totaal			360.201	340.000	350.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 350.000€
a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1. 16.11.00/001 Recettes : 350.000€
a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel****ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	6.766	10.000	10.000
Total - totaal...					
Total - totaal			10.000	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 10.000€**a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1. 16.13.00/001 Recettes : 10.000€**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur
uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	44.703	50.000	50.000
Total - totaal...					
Total - totaal			44.703	50.000	50.000

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES
ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux
d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse**

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

1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 50.000€**a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1. 16.20.00/001 Recettes : 50.000€**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	229.358	206.000	191.000
Total – totaal					
Total - totaal			229.358	206.000	191.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 191.000€**a) Aard van de uitgaven**

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Raming gebaseerd op de realisaties N-1 + afschaffing overeenkomst schoonmaakster

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	229.358	206.000	191.000
Total – totaal					
Total - totaal			229.358	206.000	191.000

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 191.000€**a) Nature des dépenses**

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Estimation basée sur réalisations N-1 + suppression d'un contrat de nettoyeuse

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	119.533	174.000	219.000
Total – totaal					
Total - totaal			119.533	174.000	219.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001 Investeringsen : 219.000€

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Investeringsen bepaald door het beheerscomité.

1. 74.22.00/001 Investissements : 219.000€

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Investissements définis en comité de gestion.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE :

11.11.XX Bezoldiging volgens weddeschalen
11.20.XX Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE :

12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

ARTIKEL 74 – Verwervingen

ECONOMISCHE CODE :

74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel
74.22.XX: Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes
11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE :

12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 74 – Acquisitions

CODE ECONOMIQUE :

74.10.XX : Achats de matériel de transport
74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	18.423.837,43	19.667.000	19.587.000
11.20.XX/001	CF_01	lim	3.546.504,37	3.600.000	3.672.000
12.XX.XX					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.236.721,94	2.550.000	2.460.000
12.21.00/002	CF_01	lim	458.042,50	650.000	718.000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	218.371,38	120.000	120.000
74.22.XX/001	CF_01	lim	1.003.195,88	850.000	830.000
Total - totaal			25.886.673,50	27.437.000	27.387.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	7.144.992,91	8.700.000	8.700.000
...					
Total - totaal			7.144.992,91	8.700.000	8.700.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) aard van de uitgaven

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

...

a) Nature des dépenses

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

...

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE :

16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE :

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE :

16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE :

46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	29.665.000	27.437.000	27.387.000
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	7.916.332,00	8.200.000	8.200.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	418.746,18	500.000	500.000
Total - totaal			38.000.078,18	36.137.000	36.087.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

a) aard van de ontvangsten

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

a) Nature des recettes

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN
DEFENSIE, STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER**

**BUDGET 2019
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE, SERVICE D'ETAT A GESTION
SEPARÉE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel	2020	2021
11.00.00							
11.00.00 / 001	CF_00	lim	525	550	550	550	550

1. Aard van de uitgaven

11.00.00 - Bezoldiging volgens weddeschalen

Bezoldiging van de contractuele personeelsleden ten laste van de Staatsdienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

11.00.00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 550 keuro

De berekening van de raming van de bezoldiging van 12 personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

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

11.00.00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 550 keuro

Geen verschil.

1. Nature des dépenses

11.00.00 - Rémunération suivant les barèmes

Rémunération du personnel contractuel à la charge du Service d'état.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

11.00.00 - Rémunération suivant les barèmes : 550 keuro

Le calcul de l'estimation de la rémunération de 12 membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

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

11.00.00 - Rémunération suivant les barèmes : 550 keuro

Pas de différence.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel	2020	2021
12.11.00							
12.11.00 / 001	CF_00	lim	0	143	143	143	143
12.11.00							
12.11.00 / 001	CF_00	n.lim	19.501	17.950	17.950	17.750	17.550

1. Aard van de uitgaven**12.11.00 - Algemene werkingskosten***Werkingsuitgaven voor:**Aankopen van voedsel, levensmiddelen, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;**Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;**Leveren van dienstprestaties;**Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen;**Tussenkost in de organisatie van sociale of culturele activiteiten.**Het Rekenhof beveelde in haar auditverslag van de rekeningen 2015 aan om de uitgaven op de juiste kredieten aan te rekenen:*

- De investeringen van de lokale HORECA-installaties, geraamd op 600 keuro, worden sinds 2018 niet meer aangerekend op de functioneringskredieten, maar wel op de investeringskredieten (74.22.00);
- Het onderhoud van de software, geraamd op 143 keuro, wordt sinds 2018 niet meer aangerekend op de investeringskredieten, maar wel op de functioneringskredieten (12.11.00 / 001 CS n.lim).

1. Nature des dépenses**12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement***Dépenses de fonctionnement telles que:**Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;**Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;**Coûts des prestations de service reçues;**Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers;**Intervention dans l'organisation d'activités sociales ou culturelles.**La Cour des comptes recommandait dans son rapport d'audit des comptes 2015 d'imputer les dépenses aux lignes budgétaires correctes:*

- Depuis 2018 les investissements des installations HORECA, estimés à 600 keuro, ne sont plus imputés sur les crédits de fonctionnement, mais sur les crédits d'investissements (74.22.00);
- Depuis 2018 l'entretien des logiciels, estimé à 143 keuro, n'est plus imputé sur les crédits d'investissements, mais sur les crédits de fonctionnement (12.11.00 / 001 SC n.lim).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019**12.11.00 - Algemene werkingskosten : 18.093 keuro**

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018**12.11.00 - Algemene werkingskosten : 18.093 keuro**

Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018.

De dalende trend van de raming van de uitgaven voor de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019**12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement : 18.093 keuro**

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018**12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement : 18.093 keuro**

Pas de différence entre le montant demandé et le budget normé 2018.

La tendance à la baisse de l'estimation des dépenses au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration).

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel	2020	2021
74.22.00							
74.22.00 / 001	CF_00	lim	122	600	600	600	600

1. Aard van de uitgaven

74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

74.22.00 - Algemene werkingskosten : 600 keuro

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens.

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

74.22.00 - Algemene werkingskosten : 600 keuro

Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018.

Het Rekenhof beveelde in haar auditverslag van de rekeningen 2015 aan om de uitgaven op de juiste kredieten aan te rekenen:

- *De investeringen van de lokale HORECA-installaties, geraamd op 600 keuro, worden sinds 2018 niet meer aangerekend op de functioneringskredieten, maar wel op de investeringskredieten (74.22.00);*
- *Het onderhoud van de software, geraamd op 143 keuro, wordt sinds 2018 niet meer aangerekend op de investeringskredieten, maar wel op de functioneringskredieten (12.11.00 / 001 CS n.lim).*

1. Nature des dépenses

74.22.00 - Acquisitions d'autre matériel

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

74.22.00 - Acquisitions d'autre matériel : 600 keuro

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques.

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

74.22.00 - Acquisitions d'autre matériel : 600 keuro

Pas de différence entre le montant demandé et le budget normé 2018.

La Cour des comptes recommandait dans son rapport d'audit des comptes 2015 d'imputer les dépenses aux lignes budgétaires correctes:

- *Depuis 2018 les investissements des installations HORECA, estimés à 600 keuro, ne sont plus imputés sur les crédits de fonctionnement, mais sur les crédits d'investissements (74.22.00);*
- *Depuis 2018 l'entretien des logiciels, estimé à 143 keuro, n'est plus imputé sur les crédits d'investissements, mais sur les crédits de fonctionnement (12.11.00 / 001 SC n.lim).*

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN
DEFENSIE, STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER**

**BUDGET 2019
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE, SERVICE D'ETAT A GESTION
SEPARÉE**

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 aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel	2020	2021
16.12.00							
16.12.00 / 001	CF_00	n.lim	20.435	19.300	19.300	19.100	18.900

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 19.300 keuro

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

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

16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 19.300 keuro

Geen verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018.

1. Nature des recettes

16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 19.300 keuro

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

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

16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 19.300 keuro

Pas de différence entre le montant demandé et le budget normé 2018.

De dalende trend van de raming van de ontvangsten gedurende de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten).

La tendance à la baisse de l'estimation des recettes au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration).

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST
VOOR DUITSE VERTALING**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 - Bezoldigingen

ARTICLE 11 - Rémunérations

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	0	76 000	56 000
Total - totaal			0	76 000	56 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldigingen : 56 000 €

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 56 000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Gebaseerd op het bedrag dat nodig is voor de bezoldiging van een vertaler-revisor van niveau A.

Basé sur le montant nécessaire pour le paiement d'un traducteur-réviseur de niveau A.

De genormeerde begroting voorzag in de aanwerving van een vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden en van een vertaler van niveau B gedurende 12 maanden, gespreid over de jaren 2018 en 2019. Vanwege de vermindering van het aantal vertalingsaanvragen en van de voorziene ontvangsten wordt er afgezien van de aanwerving van een vertaler van niveau B.

Le budget normé prévoyait le recrutement d'un traducteur-réviseur de niveau A pendant 12 mois et le recrutement d'un traducteur de niveau B pendant 12 mois étalés sur 2018 et 2019. En raison de la diminution des demandes de traduction et des recettes prévues, il est renoncé au recrutement d'un traducteur de niveau B.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	3 502	4 203	4 191
12.11.00/002	CF_00	lim	19 730	25 025	24 961
12.11.00/003	CF_00	lim	7 898	11 011	10 982
12.11.00/004	CF_00	lim	15 071	18 018	17 971
12.11.00/005	CF_00	lim	13 634	14 815	14 776
12.11.00/006	CF_00	lim	182	876	872
Total - totaal			60 017	73 948	73 753

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement****Tableau de synthèse****1. 12.11.00/001/CF_00 - Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten : 4 191 €****a) Aard van de uitgaven**

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, boeken, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting**2. 12.11.00/002/CF_00 - Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten) : 24 961 €****a) Aard van de uitgaven**

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting**1. 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 4 191 €****a) Nature des dépenses**

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, livres, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé**2 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 24 961 €****a) Nature des dépenses**

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé.

3. 12.11.00/003/CF_00 - Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten : 10 982 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoomaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), frankeringskosten, telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting

4. 12.11.00/004/CF_00 - Energieverbruik : 17 971 €

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting

5. 12.11.00/005/CF_00 - Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer : 14 776 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor het informatica- en telematicamaterieel, softwarelicenties

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting

6. 12.11.00/006/CF_00 - Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel : 872 €

a) Aard van de uitgaven

3 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 10 982 €

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), frais d'affranchissement, téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé.

4 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 17 971 €

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé

5 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 14 776 €

a) Nature des dépenses

Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé

6 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 872 €

a) Nature des dépenses

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	11 474	17 022	16 977
Total - totaal			11 474	17 022	16 977

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel: 16 977 €

a) Aard van de uitgaven

Voornamelijk verdere vernieuwing van het informaticapark, vervanging van niet herstelbare defecten, vervanging van een huishoudapparaat voor de keuken en van bureaus.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Referentiebegroting + budgettaire maatregelen
Conform de genormeerde begroting

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 16 977 €

a) Nature des dépenses

Principalement poursuite du renouvellement du parc informatique, remplacement de déficiences irréparables, remplacement d'un appareil électroménager pour la cuisine et remplacement de bureaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Budget de référence + mesures budgétaires
Conforme au budget normé

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	89 657	111 000	96 000
...					
Total - totaal			89 657	111 000	96 000

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse**

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 96 000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 60 EUR/pagina en van een volume van 1 410 pagina's. De ontvangsten worden dus op ± 84 500 EUR geraamd. Het consoliderings- en herzieningswerk wordt op 5 500 EUR geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 EUR komende uit de overeenkomst met de Duitstalige gemeenschap. Deze ontvangsten zijn deels afhankelijk van de verlenging van het verdrag van de vertaler-revisor van niveau A.

Lager dan in de genormeerde begroting met name vanwege de besparingsmaatregelen binnen de overheidssector

1 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 96 000 €**a) Nature des recettes**

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, nous partons d'une hypothèse de ± 60 EUR/page et d'un volume de ± 1 410 pages. Ces recettes sont donc évaluées à ± 84 500 EUR. Les travaux de consolidation et de révision sont quant à eux évalués à 5 500 EUR. A ces recettes viennent s'ajouter 6 000 EUR provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone. Ces recettes dépendent partiellement de la prolongation du contrat du traducteur-réviseur de niveau A.

Inférieures au budget normé e. a. en raison des mesures d'économie applicables dans le secteur public.

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	58 000	58 000	57 748
Total - totaal			58 000	58 000	57 748

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation****Tableau de synthèse**

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

1. 46.10.00/001/CF_00 - Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie : 57 748 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Conform de genormeerde begroting

1 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État - dotation: 57 748 €**a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Conforme au budget normé

BEGROTING 2019 VERANTWOORDINGEN Poolsecretariaat					BUDGET 2019 JUSTIFICATIONS Secrétariat Polaire
<i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>					<i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>
ARTIKEL 11 –					ARTICLE 11 -
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast Synthesetabel					CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale Tableau de synthèse
	SC CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2019 BUDGET Ajusté Aangepast	
11_00					
11.11.00		135 000	126 000	129 948	
11.00.00/CF_XX/ 001	lim	135 000	126 000	129 948	
Total - totaal		135 000	126 000	129 948	

<i>1. Aard van de uitgaven</i> <i>Algemene personeelskosten van het PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)</i>	<i>1. Nature des dépenses</i> Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)
<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019</i> <i>Analyse van de noden, binnen de limieten van de dotatie</i>	<i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2019</i> <i>Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale</i>

<i>ARTIKEL 12 –</i>	ARTICLE 12 -
<i>ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 - Algemene werkingskosten</i> Synthesetabel	CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 - Frais généraux de fonctionnement Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2019 BUDGET Ajusté Aangepast
12_00				
12.11.00		34 500	35 000	40 052
12.00.00/CF_XX/ 001	lim	34 500	35 000	40 052
Total - totaal		34 500	35 000	40 052

1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van het PS/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.). 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie.	1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim). 2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale.
---	---

ECONOMISCHE CODE: 33.XX.00 Inkomensoverdrachten naar vzw's ten dienste van gezinnen <i>Synthesetabel</i>					CODE ECONOMIQUE : 33.XX.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages <i>Tableau de synthèse</i>
	SC	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2019 BUDGET Ajusté Aangepast	
33.00.00					
33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	6 550 100	3 201 000	3 233 000	
Total - totaal		6 550 100	3 201 000	3 233 000	

33.00.00					
33.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim	402 506	250 000	250 000	
Total - totaal		402 506	250 000	250 000	
1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten naar vzw's ten dienste van gezinnen.					1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de vorige jaren.					2. Méthode de calcul des recettes en 2019 Calcul basé sur les années précédentes.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</i> Synthesetabel					B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES CODE ECONOMIQUE : 46.XX.00 <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</i> Tableau de synthèse
	SC	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2019 BUDGET Ajusté Aangepast	
46.00.00					
46.00.00/ CF_XX/ 001	lim	4 719 600	3 362 000	3 403 000	
Total - totaal		4 719 600	3 362 000	3 403.000	

1. Aard van de ontvangsten <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van het PS.</i>	1. Nature des recettes <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP.</i>
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2017 +/- index en besparingen)	2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par belspo (calcul sur base de 2017 +/- l'index et les économies)

ARTIKEL 16					ARTICLE 16 -
ECONOMISCHE CODE : 16.XX.00 verkoop van niet duurzame goederen en diensten					CODE ECONOMIQUE : 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.
Synthesetabel					Tableau de synthèse
	SC CS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2019 BUDGET Ajusté Aangepast	
16.XX.00					
16.xx.00/ CF_XX/ 001	n.lim	402 506 402 506	250 000 250 000	250 000 250 000	
Total - totaal					

1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van het PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des recettes <i>Ventes de biens non durables et de services</i> du SP / recettes générés par les moyens propres (n.lim)
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette en 2019 Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

De lonen van de Commissaris-generaal, de Adjunct Commissaris-generaal en de medewerkers wiens lonen en sociale lasten op de begroting van het Commissariaat-generaal worden geïmputeerd: totaalbedrag voor 2019 geraamd op EUR 452.000,-.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Commissariat général belge pour les Expositions
internationales

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

Les salaires du Commissaire général, du Commissaire général Adjoint et des collaborateurs dont les salaires et charges sociales sont imputés au budget du Commissariat général : montant total pour 2019 estimé à EUR 452.000,-.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Initial / initieel	2019 BUDGET initial / initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	13.000	14.000
12.11.00/002	CF_00	lim	2.000	2.500
12.11.00/003	CF_00	lim	1.500	2.000
12.11.00/004	CF_00	lim	4.000	4.000
12.11.00/005	CF_00	lim	1.500	1.500
12.11.00/006	CF_00	lim	1.500	1.500
12.11.00/007	CF_00	lim	3.000	4.000
12.11.00/008	CF_00	lim	2.000	2.000
12.11.00/009	CF_00	lim	500	800
12.11.00/010	CF_00	lim	40.000	120.000
12.11.00/011	CF_00	lim	7.500	6.500
12.11.00/012	CF_00	lim	10.000	10.000
12.11.00/013	CF_00	lim	22.500	40.000
12.11.00/014	CF_00	lim	4.500	7.500
12.11.00/016	CF_00	lim	250	200
12.11.00/101	CF_00	lim	30.000	30.000
12.11.00/121	CF_00	lim	-	3.375.000
12.11.00/202	CF_00	lim	15.000	20.000
12.11.00/204	CF_00	lim	-	25.000
12.11.00/221	CF_00	lim	150.000	225.000
12.11.00/241	CF_00	lim	-	25.000
Total - totaal			323.750	3.916.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten – communicatie, drukwerk en online: 14.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene communicatiekosten van het Commissariaat-generaal, al dan niet voor een specifieke internationale tentoonstelling: drukwerk, branding, online (onderhoud website, betalende advertenties sociale media, etc.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

2. 12.11.00/002/CF_00 - Algemene werkingskosten – telefoonkosten: 2.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de telefoonkosten van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (bv. meer buitenlandse missies gepland in 2019 tegenover opstartjaar 2018).

3. 12.11.00/003/CF_00 - Algemene werkingskosten – Kantoormateriaal: 2.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van klein kantoormateriaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

4. 12.11.00/004/CF_00 - Algemene werkingskosten – ICT materiaal en software: 4.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van ICT materiaal en software (o.a. boekhoudprogramma).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

5. 12.11.00/005/CF_00 - Algemene werkingskosten – Lidgelden, abonnementen: 1.500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor diverse lidgelden en abonnementen van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Communication, impression et online: 14.000 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de communication généraux du Commissariat général, qu'il s'agisse ou non d'une exposition internationale spécifique: impression, branding, mise en ligne (maintenance du site web, annonces publicitaires payantes sur les médias sociaux, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018.

2. 12.11.00/002/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Frais de téléphonie : 2.500,- €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de téléphone du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018. (par exemple, davantage de missions à l'étranger prévues en 2019 par rapport à l'année 2018).

3. 12.11.00/003/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - matériel de bureau : 2.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais d'achat de petit matériel de bureau.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018.

4. 12.11.00/004/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – matériel ICT & logiciels: 4.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais d'achat de matériel ICT et software (p.e. programme de comptabilité)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

5. 12.11.00/005/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – abonnements : 1.500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais d'adhésion et d'abonnements du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

6. 12.11.00/006/CF_00 - Algemene werkingskosten – Knowhow, opleidingen: 1.500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor opbouw van knowhow en voor opleidingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

7. 12.11.00/007/CF_00 - Algemene werkingskosten – Aanwervingskosten: 4.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien gelinkt aan mogelijke aanwervingen. In 2019 wordt wellicht de procedure gestart voor de aanwerving van een algemeen directeur voor het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai en eventueel een technisch of operationeel directeur. Deze kosten behelzen mogelijke publicaties of beroep op gespecialiseerde HR diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en plannen voor 2019.

8. 12.11.00/008/CF_00 - Algemene werkingskosten – Representatiekosten, receptie: 2.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de representatiekosten en (beperkte) receptiekosten voorzien van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

9. 12.11.00/009/CF_00 - Algemene werkingskosten – Reiskosten (binnenland): 800 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de (beperkte) kosten voorzien voor binnenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en geplande activiteiten in 2019.

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

6. 12.11.00/006/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Knowhow, formations : 1.500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais de développement du knowhow et de formation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

7. 12.11.00/007/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – frais d'engagement : 4.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts liés aux éventuels recrutements. En 2019, une procédure sera lancée pour le recrutement d'un directeur général pour le pavillon belge d'Expo 2020 Dubai et éventuellement d'un directeur technique ou opérationnel. Ces coûts incluent des publications éventuelles ou des appels à des services spécialisés en ressources humaines.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des projets pour 2019.

8. 12.11.00/008/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation, réception : 2.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais de représentation et de réception (limités) du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018)

9. 12.11.00/009/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - frais de déplacement (intérieur) : 800 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts (limités) pour les missions domestiques par les membres du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des activités planifiées pour 2019.

10. 12.11.00/010/CF_00 - Algemene werkingskosten – Reiskosten (buitenland): 120.000 €	10. 12.11.00/010/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - frais de déplacement (étranger) : 120.000 €
a) Aard van de uitgaven Hier worden kosten voorzien voor de vele buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal. In 2019 vindt zowel de Expo 2019 Beijing plaats die het Commissariaat-generaal er toe verplicht wellicht verschillende keren naar Beijing te gaan (zowel in voorbereiding als tijdens de tentoonstelling en voor de nazorg), als wordt gestart met de bouw van het Belgisch paviljoen in Dubai hetgeen eveneens regelmatige opvolging vereist ter plaatse. Tegelijkertijd worden de netwerk en commerciële activiteiten in Dubai opgevoerd. Op regelmatig wijze dient het Commissariaat-generaal ook België te vertegenwoordigen in Parijs voor vergaderingen van de BIE (Bureau International des Expositions) of elders voor overleg met collega's uit andere landen.	a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les coûts pour les missions à l'étranger par les membres du Commissariat général. En 2019, aura lieu l'Expo 2019 Beijing, ce qui obligera le Commissariat général à se rendre à Pékin à plusieurs reprises (avant, pendant l'exposition et après pour le suivi). Il y aura également des voyages dans le cadre d'Expo 2020 Dubai, lorsque la construction du pavillon belge à Dubaï sera lancée et nécessitera un suivi régulier sur le site. En même temps, le réseau et les activités commerciales à Dubaï seront renforcés. De manière régulière, le Commissariat-général doit également représenter la Belgique à Paris pour les réunions du BIE (Bureau International des Expositions) ou ailleurs pour des consultations avec des collègues d'autres pays.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Gebaseerd op de gemiddelde gemaakte kosten in 2018 voor missies naar o.a. Beijing en Dubai, en vervolgende de geplande missies in 2019. 11. 12.11.00/011/CF_00 - Algemene werkingskosten – revisor: 6.500 €	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 Basé sur les coûts moyens des missions pour 2018, notamment à Beijing et à Dubaï, et des missions prévues en 2019. 11. 12.11.00/011/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - réviseur : 6.500 €
a) Aard van de uitgaven Hier worden kosten voorzien voor de honoraria van de revisor. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Gebaseerd op de goedgekeurde offerte en de gunning van de openbare aanbesteding voor de revisor van het Commissariaat-generaal.	a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les coûts des honoraires du réviseur. b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 Basé sur l'offre approuvée et l'attribution du marché public pour l'auditeur du Commissariat-général.
12. 12.11.00/012/CF_00 - Algemene werkingskosten – boekhouder: 10.000 €	12. 12.11.00/012/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - comptable : 10.000 €
a) Aard van de uitgaven Hier worden kosten voorzien voor de honoraria van de externe boekhouder. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Gebaseerd op de goedgekeurde offerte en de gunning van de openbare aanbesteding voor de externe boekhouder van het Commissariaat-generaal en de geplande of verwachte werkzaamheden voor het boekjaar 2019.	a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les honoraires du bureau comptable externe. b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 Basé sur l'offre approuvée et l'attribution du marché public pour le bureau comptable externe du Commissariat général et le travail planifié et attendu pour l'exercice 2019.
13. 12.11.00/013/CF_00 - Algemene werkingskosten – Consultants: 40.000 €	13. 12.11.00/013/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - consulting : 40.000 €
a) Aard van de uitgaven Hier worden kosten voorzien voor verschillende consultants van het Commissariaat-generaal, in het bijzonder de advocaten gespecialiseerd in openbare aanbestedingen, consultants voor communicatie rond sociale media (voor Expo 2019 Beijing en opstart Expo 2020 Dubai) en andere mogelijke externe dienstverleners.	a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais pour divers consultants du Commissariat général, notamment les avocats spécialisés dans les marchés publics, les consultants en communication sur les médias sociaux (pour Expo 2019 Beijing et le lancement d'Expo 2020 Dubai) et les autres prestataires de services externes éventuels.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie, met de evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en met de geplande activiteiten in 2019.

14. 12.11.00/014/CF_00 - Algemene werkingskosten – vertalingen: 7.500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor vertalingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie, met de evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en met de geplande activiteiten in 2019 (o.a. Expo 2019 Beijing).

15. 12.11.00/016/CF_00 - Algemene werkingskosten – bankkosten: 200 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen van en bankverrichtingen door het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

16. 12.11.00/101/CF_00 - Algemene werkingskosten – Dubai – fees openbare aanbesteding: 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor de kandidaten voor de openbare opdracht rond het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai die de opdracht niet binnenhalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op hetgeen voorzien is in de documenten van de openbare opdracht: 15.000,-€/kandidaat voor diegenen aan wie de opdracht niet gegund wordt (en die een volledig dossier indienen). Er zijn 3 kandidaten, waarvan er dus 2 het niet zullen halen.

17. 12.11.00/121/CF_00 - Algemene werkingskosten – Dubai – kosten bouw paviljoen (ruwbouw): 3.375.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor de eerste fases van de bouw van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses réelles en 2018 et des activités planifiées pour 2019.

14. 12.11.00/014/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - traductions : 7.500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts de traduction.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses réelles en 2018 et des activités planifiées pour 2019. (p.e. Expo 2019 Beijing).

15. 12.11.00/016/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – frais bancaires: 200 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses réelles en 2018.

16. 12.11.00/101/CF_00 - Frais généraux - Dubaï - fees procédure marché public: 30.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais pour les candidats au marché public pour la conception, la construction, la maintenance et le démantèlement du pavillon belge d'Expo 2020 à Dubaï, qui ne remportent pas le marché.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur ce qui est prévu dans les documents du marché public: 15.000,- € / candidat pour ceux à qui le contrat n'est pas attribué (et qui soumettent un dossier complet). Il y a 3 candidats, dont 2 ne seront pas choisis.

17. 12.11.00/121/CF_00 - Frais généraux - Dubaï - frais construction pavillon (gros oeuvre): 3.375.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts liés à la première phase de construction du pavillon belge pour l'Expo 2020 Dubai.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het voorziene totaalbudget voor de openbare opdracht rond het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai (i.e. 8.000.000,-€) en de in de opdrachtdocumenten voorziene betalingsvoorwaarden: schijven 1 en 2 voor Deel 1, 2 en 3 van de opdracht dienen wellicht in 2019 te worden betaald.

18. 12.11.00/202/CF_00 - Algemene werkingskosten – Beijing – honoraria architecten, floristen: 20.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien gelinkt aan de honoraria van de tuinarchitect voor de Belgische tuin voor Expo 2019 Beijing en voor floristen die gevraagd zullen worden voor creaties uit te voeren in de Belgische tuin tijdens Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op enerzijds het voorziene budget in de openbare aanbesteding van de tuinarchitect en de in 2019 te betalen schijf bij oplevering van de tuin, en anderzijds de geplande activiteiten met floristen tijdens de tentoonstelling.

19. 12.11.00/204/CF_00 - Algemene werkingskosten – Beijing - onderhoud: 25.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor het onderhoud van de Belgische tuin tijdens Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de offerte van de tuinaannemer.

20. 12.11.00/221/CF_00 - Algemene werkingskosten – Beijing – bouwkosten (infrastructuur): 225.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de nog te maken kosten voorzien voor de aanleg van de Belgische tuin voor Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het budget voorzien door de tuinarchitect voor de aanleg van de Belgische tuin en het nog in 2019 te betalen deel ervan (totaal budget 400.000,-€, verminderd met voorschotten of uitgevoerde werken in 2018 voor wellicht 150.000€ en geplande onderhoud in 2019 voor 25.000€).

21. 12.11.00/241/CF_00 - Algemene werkingskosten – Beijing – evenementen, activiteiten: 25.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor de geplande evenementen en activiteiten, o.a. de Belgische nationale dag, tijdens Expo 2019 Beijing.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget total prévu pour le marché public relatif à la conception, la construction, la maintenance et le démantèlement du pavillon belge à l'Expo 2020 Dubai (soit 8.000.000,-€) et les conditions de paiement prévues dans les documents contractuels: les tranches 1 et 2 pour les Parties 1, 2 et 3 du marché devront probablement être payées en 2019.

18. 12.11.00/202/CF_00 - Frais généraux - Beijing - honoraires architectes, fleuristes: 20.000 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts liés aux honoraires de l'architect paysager pour le jardin belge de l'Expo 2019 Beijing et pour les fleuristes qui seront invités à réaliser des créations dans le jardin belge lors de l'Expo 2019 Beijing.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé, d'une part, sur le budget prévu dans l'appel d'offres public de l'architect paysagiste et de l'acompte à verser en 2019 lors de l'achèvement du jardin et, d'autre part, des activités prévues avec les fleuristes pendant l'exposition.

19. 12.11.00/204/CF_00 - Frais généraux - Beijing - entretien: 25.000 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts liés à l'entretien du jardin belge durant Expo 2019 Beijing.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur l'offre de l'entrepreneur.

20. 12.11.00/221/CF_00 - Frais généraux - Beijing - frais de construction (infrastructure): 225.000 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts restant à supporter pour la construction du jardin belge pour l'Expo 2019 à Beijing.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget fourni par l'architect paysagiste pour la construction du jardin belge et de la partie à payer en 2019 (budget total de 400 000,-€, moins les avances des travaux exécutés en 2018 pour environ 150 000 € et l'entretien prévu en 2019 pour 25.000 €).

21. 12.11.00/241/CF_00 - Frais généraux - Beijing - événements, activités: 25.000 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts pour des événements et activités prévues, entre autres la journée nationale belge pendant l'Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de geplande activiteiten en de financiële noden daarvan.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel**b) Méthode de calcul de la dépense en 2019**

Basé sur les activités prévues et les besoins financiers relatives.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Initial / initieel	2019 BUDGET initial / initieel
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	1.000	1.000
12.21.00/002	CF_00	lim	1.000	500
12.21.00/003	CF_00	lim	1.000	500
12.21.00/004	CF_00	lim	1.000	1.000
12.21.00/005	CF_00	lim	500	500
12.21.00/006	CF_00	lim	500	500
12.21.00/007	CF_00	lim	2.000	1.000
12.21.00/008	CF_00	lim	500	500
12.21.00/009	CF_00	lim	500	200
12.21.00/010	CF_00	lim	5.000	4.000
12.21.00/013	CF_00	lim	2.500	1.500
12.21.00/014	CF_00	lim	500	1.500
12.21.00/016	CF_00	lim	50	200
Total - totaal			16.050	12.900

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkkingskosten – communicatie, drukwerk en online: 1.000,- €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de algemene communicatiekosten van het Commissariaat-generaal, al dan niet voor een specifieke internationale tentoonstelling: drukwerk, branding, online (onderhoud website, betalende advertenties sociale media, etc.), gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzichte van 2018).

2. 12.21.00/002/CF_00 - Algemene werkkingskosten – telefoonkosten: 500,- €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de telefoonkosten van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Communication, impression et online : 1.000,- €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de communication généraux du Commissariat général, qu'il s'agisse ou non d'une exposition internationale spécifique: impression, branding, mise en ligne (maintenance du site web, annonces publicitaires payantes sur les médias sociaux, etc.), facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

2. 12.21.00/002/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – Frais de téléphonie : 500,- €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de téléphone du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

3. 12.21.00/003/CF_00 - Algemene werkingskosten – Kantoormateriaal: 500 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van klein kantoormateriaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

4. 12.21.00/004/CF_00 - Algemene werkingskosten – ICT materiaal en software: 1.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van ICT materiaal en software, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

5. 12.21.00/005/CF_00 – Algemene werkingskosten – Lidgelden, abonnementen: 500 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor diverse lidgelden en abonnementen van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

6. 12.21.00/006/CF_00 - Algemene werkingskosten – Knowhow, opleidingen: 500 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor opbouw van knowhow en voor opleidingen, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018.

3. 12.21.00/003/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – matériel de bureau : 500 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus sur cet article les frais d'achat de petit matériel de bureau, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018.

4. 12.21.00/004/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – ICT & logiciels : 1.000 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais d'achat de matériel ICT et software, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

5. 12.21.00/005/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – abonnements : 500 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais d'adhésion et d'abonnements du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

6. 12.21.00/006/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – knowhow, formations : 500 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais de développement du knowhow et de formation, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

7. 12.21.00/007/CF_00 - Algemene werkingskosten – Aanwervingskosten: 1.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien gelinkt aan mogelijke aanwervingen, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en plannen voor 2019.

8. 12.21.00/008/CF_00 - Algemene werkingskosten – Representatiekosten, receptie: 500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de representatiekosten en (beperkte) receptiekosten voorzien van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

9. 12.21.00/009/CF_00 - Algemene werkingskosten – Reiskosten (binnenland): 200 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de (beperkte) kosten voorzien voor binnenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en geplande activiteiten in 2019.

10. 12.21.00/010/CF_00 - Algemene werkingskosten – Reiskosten (buitenland): 4.000 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor de buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en geplande activiteiten in 2019.

7. 12.21.00/007/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – frais d'engagement : 1.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts liés aux éventuels recrutements, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des projets pour 2019.

8. 12.21.00/008/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement – frais de représentation, réception: 500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais de représentation et de réception (limités) du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 (identique à 2018).

9. 12.21.00/009/CF_00 - frais de représentation, frais de déplacement (intérieur): 200 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts (limités) pour les missions domestiques par les membres du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des activités planifiées pour 2019.

10. 12.21.00/010/CF_00 - frais de représentation, frais de déplacement (extérieur): 4.000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts pour les missions à l'étranger par les membres du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des activités planifiées pour 2019.

11. 12.21.00/013/CF_00 - Algemene werkingskosten – Consultants: 1.500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor verschillende consultants van het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie, met de evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en met de geplande activiteiten in 2019.

12. 12.21.00/014/CF_00 - Algemene werkingskosten – vertalingen: 1.500 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien voor vertalingen, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie, met de evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 en met de geplande activiteiten in 2019 (o.a. Expo 2019 Beijing).

13. 12.21.00/016/CF_00 - Algemene werkingskosten – bankkosten: 200 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen van en bankverrichtingen door het Commissariaat-generaal, gefactureerd aan het Commissariaat-generaal door andere overheden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen

1. 12.50.00/001/CF_00 - Belastingen: 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de gebeurlijk verschuldigde belastingen door het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018 (geen wijziging ten opzicht van 2018).

11. 12.21.00/013/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - consulting : 1.500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais sont prévus pour divers consultants du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses effectives en 2018 et des activités planifiées pour 2019.

12. 12.21.00/014/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - traductions : 1.500 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts de traduction, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses réelles en 2018 et des activités planifiées pour 2019. (p.e. Expo 2019 Beijing).

13. 12.21.00/016/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement - - frais bancaires: 200 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général, facturés au Commissariat général par d'autres entités gouvernementales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des coûts par rapport aux dépenses réelles en 2018.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts

1. 12.50.00/001/CF_00 - Impôts: 500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les impôts éventuellement dûs par le Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des frais par rapport aux dépenses réelles en 2018 (pas de changement par rapport à 2018).

ARTIKEL 21 – Interestlasten

ECONOMISCHE CODE: 21.40.00 Rente op commerciële schuld

1. 21.40.00/001/CF_00 – Rente op commerciële schuld: 100 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de gebeurlijk verschuldigde commerciële rente door het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met indexatie en evolutie van de kosten ten opzichte van effectieve uitgaven in 2018.

ARTICLE 21 - Charges d'intérêt

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale

1. 21.40.00/001/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale: 100 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les intérêts commerciaux éventuellement dus par le Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte de l'indexation et de l'évolution des frais par rapport aux dépenses réelles en 2018.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen

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

1. 16.11.00/201/CF_00 – Commerciële opbrengsten – Beijing – klassieke sponsoring: 10.000 €

a) aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit klassieke sponsorovereenkomsten met (Belgische) bedrijven voor de Belgische tuin op Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op eerste afspraken met (potentiële) sponsors en ramingen van mogelijke opbrengsten.

2. 16.11.00/202/CF_00 – Commerciële opbrengsten – Beijing – F&B: 35.000 €

a) aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit de concessies toegestaan aan (Belgische) bedrijven op de Belgische tuin op Expo 2019 Beijing voor de commerciële uitbating (verkoop typische Belgische voedings- en drankwaren).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op eerste afspraken met (potentiële) partners en ramingen van mogelijke opbrengsten.

3. 16.11.00/203/CF_00 – Commerciële opbrengsten – Beijing – verkoop diensten: 4.000 €

a) aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit de verkoop van diensten aan bedrijven tijdens Expo 2019 Beijing (o.a. ter beschikking stelling Belgische tuin voor corporate events).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op ramingen van mogelijke opbrengsten.

4. 16.11.00/204/CF_00 – Commerciële opbrengsten – Beijing – divers: 1.000 €

a) aard van de ontvangsten

Diverse ontvangsten uit commerciële activiteiten ontwikkeld op en rond de Belgische tuin voor Expo 2019 Beijing.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op ramingen van mogelijke opbrengsten.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Commissariat général belge pour les Expositions
internationales

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

1. 16.11.00/201/CF_00 – Revenus commerciaux – Beijing – sponsoring classique: 10.000 €

a) Nature des recettes

Recettes provenant d'accords de sponsoring classiques avec des entreprises (belges) pour le jardin belge à l'Expo 2019 Beijing.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur des accords initiaux avec des sponsors (potentiels) et des estimations de revenus possibles.

2. 16.11.00/202/CF_00 – Revenus commerciaux – Beijing – F&B: 35.000 €

a) Nature des recettes

Recettes provenant des concessions accordées aux entreprises (belges) sur le jardin belge à l'Expo 2019 Beijing pour une exploitation commerciale (vente de produits alimentaires et de boissons belges typiques)

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur des accords initiaux avec des partenaires (potentiels) et des estimations de revenus possibles.

3. 16.11.00/203/CF_00 – Revenus commerciaux – Beijing – vente de services: 4.000 €

a) Nature des recettes

Recettes provenant de la vente de services aux entreprises lors de l'Expo 2019 Beijing (y compris la mise à disposition du jardin belge pour des événements d'entreprise).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur les estimations de revenus possibles.

4. 16.11.00/204/CF_00 – Revenus commerciaux – Beijing – divers: 1.000 €

a) Nature des recettes

Divers revenus d'activités commerciales développés sur et autour du jardin belge pour l'Expo 2019 Beijing.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur les estimations de revenus possibles.

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

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 – Van de institutionele overheid**1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 1.434.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Bijdrage voor 2019 van de Federale Staat aan de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Volgens de afspraken gemaakt bij het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018 en de spreiding van de bijdrage over de relevante jaren zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van het Commissariaat-generaal.

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen**CODE ECONOMIQUE : 46.10 – Du pouvoir institutionnel****1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale: 1.434.000 €****a) Nature des dépenses**

Contribution de l'État Fédéral pour 2019 à la participation belge à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Émirats arabes unis.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Selon les accords du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018 et l'échéance de la contribution sur les années pertinentes comme approuvée par le Comité de gestion du Commissariat général.

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**ECONOMISCHE CODE: 49.24.00 – Van de Franse Gemeenschap****1. 49.24.00/001/CF_00 – Bijdrage Franse Gemeenschap : 330.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Bijdrage voor 2019 van de Franse Gemeenschap aan de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Volgens de afspraken gemaakt bij het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018 en de spreiding van de bijdrage over de relevante jaren zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van het Commissariaat-generaal.

ECONOMISCHE CODE: 49.26.00 – Van de Duitstalige Gemeenschap**1. 49.26.00/001/CF_00 – Bijdrage Duitstalige Gemeenschap : 20.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Bijdrage voor 2019 van de Duitstalige Gemeenschap aan de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Volgens de afspraken gemaakt bij het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018 en de spreiding van de bijdrage over de relevante jaren zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van het Commissariaat-generaal.

CODE ECONOMIQUE : 49.24 – De la Communauté française**1. 49.24.00/001/CF_00 – Dotation Communauté française: 330.000 €****a) Nature des dépenses**

Contribution de la Communauté française pour 2019 à la participation belge à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Émirats arabes unis.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Selon les accords du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018 et l'échéance de la contribution sur les années pertinentes comme approuvée par le Comité de gestion du Commissariat général.

CODE ECONOMIQUE : 49.26 – De la Communauté germanophone**1. 49.26.00/001/CF_00 – Dotation Communauté germanophone: 20.000 €****a) Nature des dépenses**

Contribution de la Communauté germanophone pour 2019 à la participation belge à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Émirats arabes unis.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Selon les accords du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018 et l'échéance de la contribution sur les années pertinentes comme approuvée par le Comité de gestion du Commissariat général.

ECONOMISCHE CODE: 49.34.00 – Van het Waals Gewest	CODE ECONOMIQUE : 49.34 – De la Région wallonne
1. 49.34.00/001/CF_00 – Bijdrage Waals Gewest: 330.000 €	1. 49.34.00/001/CF_00 – Dotation Région wallonne: 330.000 €
a) Aard van de uitgaven Bijdrage voor 2019 van het Waals Gewest aan de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.	a) Nature des dépenses Contribution de la Région wallonne pour 2019 à la participation belge à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Émirats arabes unis.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Volgens de afspraken gemaakt bij het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018 en de spreiding van de bijdrage over de relevante jaren zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van het Commissariaat-generaal.	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 Selon les accords du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018 et l'échéance de la contribution sur les années pertinentes comme approuvée par le Comité de gestion du Commissariat général.
ECONOMISCHE CODE: 49.35.00 – Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	CODE ECONOMIQUE : 49.35 – De la Région de Bruxelles-Capitale
1. 49.35.00/001/CF_00 – Bijdrage Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 183.333 €	1. 49.35.00/001/CF_00 – Dotation Région de Bruxelles-Capitale: 183.333 €
a) Aard van de uitgaven Bijdrage voor 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Belgische deelname aan de universele tentoonstelling van 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.	a) Nature des dépenses Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale pour 2019 à la participation belge à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Émirats arabes unis.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Volgens de afspraken gemaakt bij het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018 en de spreiding van de bijdrage over de relevante jaren zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van het Commissariaat-generaal.	b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 Selon les accords du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018 et l'échéance de la contribution sur les années pertinentes comme approuvée par le Comité de gestion du Commissariat général.

**INITIEL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
Fonds Gewestelijk Express Net (GEN)**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
Fonds Réseau Express Régional (RER)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

[of B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN]

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.11.00 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

[ou B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES]

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 le secteur des administrations publiques

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.11.00 Aides à l'investissement aux entreprises publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	40.336,21	41.000
Total - totaal			40.336,21	41.000
51.11.00				
51.11.00/001	CF_00	lim	93.070.000	54.130.000
Total - totaal			93.070.000	54.130.000
Total - totaal			93.110.336,21	54.171.000

1. Aard van de uitgaven

De dienst Thesaurie van de directie Financiën van de NMBS beheert het GEN-Fonds op naam en voor rekening van de Staat conform artikel 67 van het beheerscontract afgesloten met de Staat (BS 03/07/2008).

De NMBS stelt, na controle en goedkeuring van de uitgaven door de dienst Interne Audit van de NMBS,

1. Nature des dépenses

La direction Finance - Trésorerie de la SNCB gère le fonds RER au nom et pour le compte de l'Etat conformément à l'article 67 du contrat de gestion conclu avec l'Etat (MB 03/07/2008).

La SNCB met, après contrôle et approbation des dépenses par le service d'Audit Interne de la SNCB,

de gelden ter beschikking van Infrabel en de NMBS zelf, op basis van de maandelijkse staten van de aannemingsfacturen en de interne kosten die aan die investeringen worden toegerekend.

De beheerskosten van de NMBS zijn forfaitair vastgelegd op 35 k€ per jaar. Dat bedrag, uitgedrukt in €₂₀₀₈, wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De beheerskosten van de NMBS (EC 12.11.00) zijn forfaitair vastgelegd op 35 k€ per jaar. Dat bedrag, uitgedrukt in €₂₀₀₈, wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex.

35.000 EUR x $\frac{\text{gezondheidsindex dec. 2018 (.....)}}{\text{gezondheidsindex dec. 2008 (111,24)}}$

Het bedrag van de aanwendungen op het GEN Fonds (EC 51.11.00) is gebaseerd op de voorziene investeringen van Infrabel en de NMBS, ten laste van het GEN Fonds.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing.

les fonds à disposition d'Infrabel et de la SNCB elle-même, sur la base des relevés mensuels des factures d'entreprises et des charges internes comptabilisées à charge de ces investissements.

Les frais de gestion de la SNCB sont fixés forfaitairement à 35 k€ par an. Ce montant, exprimé en €₂₀₀₈ est indexé sur la base de l'évolution annuelle de l'indice santé.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les frais de gestion de la SNCB (CE 12.11.00) sont fixés forfaitairement à 35 k€ par an. Ce montant, exprimé en €₂₀₀₈ est indexé sur la base de l'évolution annuelle de l'indice santé.

35.000 EUR x $\frac{\text{indice santé déc. 2018 (.....)}}{\text{indice santé déc. 2008 (111,24)}}$

Le montant des prélèvements sur le Fonds RER (CE 51.11.00) se base sur les investissements prévus par Infrabel et la SNCB, à charge du Fonds RER.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Pas d'application.

**14. FOD BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

ADBA NATIONALE VEILIGHEIDSOVERHEID

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of
ONTVANGSTEN**

ONTVANGSTEN

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame
goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-
duurzame goederen en diensten aan de bedrijven**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	1.927.617	2.794.667	3.933.000
Total - totaal			1.927.617	2.794.667	3.933.000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00/001] Ontvangsten

**De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn
samengesteld uit de betaling van retributies, die
worden gestort door firma's met het oog op het
bekomen van veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze
ontvangsten houden 4 soorten producten in:
veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon,
veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke
persoon, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen.**

**14. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES COMMERCE
EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT**

SACA AUTORITÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou
RECETTES**

RECETTES

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de
services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens
non durables et de services au secteur des
entreprises**

Tableau de synthèse

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00/001 Recettes

**Les recettes fonctionnelles et d'exploitation
proviennent des rétributions, versées par les firmes
en vue d'obtention des habilitations, des
attestations et des avis de sécurité. Ces recettes
sont représentées par 4 types de produits:
habilitations de sécurité pour une personne morale,
habilitations de sécurité pour une personne
physique, attestations de sécurité et avis de
sécurité.**

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019**2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :**

Tariefverhoging van de veiligheidsadviezen tov 2017 en midden 2018

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019**3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten**

Tariefverhoging van de veiligheidsadviezen tov 2017 en midden 2018

2. Méthode de calcul de la recette en 2019**2.1. 16.11.00/001 – Recettes :**

Augmentation de tarif des vérifications de sécurités par rapport à 2017 et mi 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**3.1. 16.11.00/001 – Recettes**

Augmentation de tarif des vérifications de sécurités par rapport à 2017 et mi 2018.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 *Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	285.017	0	735.000
Total - totaal			285.017	0	735.000

1. Aard van de ontvangsten**1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019**2.1 46.10.00/001 - Dotatie**

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation**

Provision interdépartementale de sécurité

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019**2.1. 46.10.00/001 – Dotation**

Provision interdépartementale de sécurité

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :
Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

3.1. 46.10.00/001 – Dotation :
Provision interdépartementale de sécurité

UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 *Bezoldiging volgens weddeschalen*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	570.710	649.483	1.303.000
11.11.00/002	CF_00	lim	170.175	300.517	300.517
Total - totaal			740.884	950.000	1.603.517

DÉPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 *Rémunération suivant les barèmes*

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.11.00/001 Weddes

Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.

vanaf 2019 zullen de statutairen voor een bedrag van 450.000 ook voorzien worden

1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO

1. Nature des dépenses

1.1 11.11.00/001 Salaires

Salaires des agents contractuels du SACA

A partir de 2019 les statutaires seront aussi prévu pour un montant de 450.000

1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001 12.11.00/002	CF_00 CF_00	lim lim	413.265 0	498.000 0	968.146 0
Total - totaal			413.265	498.000	968.146

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten**

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001 12.21.00/002	CF_00 CF_00	lim lim	0 0	0 0	0 0
Total - totaal			0	0	0

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****1. Nature des dépenses****1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement**

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement**Tableau de synthèse**

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten**

Vanaf 2019 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code

ARTIKEL 45 – *Inkomstenoverdrachten aan de federale overheid*

ECONOMISCHE CODE : 45.40.00 *Inkomstenoverdrachten aan de federale overheid*

Synthesetabel

1. Nature des dépenses**1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement**

Dès 2019 les e-gov seront à charge de cette code SEC

ARTICLE 45 - *Transferts de revenus au pouvoir fédéral*

CODE ECONOMIQUE : 45.40.00 *Transferts de revenus au pouvoir fédéral*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
45.40.00					
45.40.00/001	CF_00	lim	0	0	809.375
Total - totaal			0	0	809.375

1. Aard van de uitgaven

De collegiale partners zullen vanaf 2019 een deel van de opbrengsten doorgestort krijgen. Dit als eerste keer op basis van de inkomsten 2018.

1.1. 45.40.00/001 Dotatie

ARTIKEL 72 – *Nieuwbouw van gebouwen*

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 *Nieuwbouw van gebouwen*

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Les partenaires collégiales vont recevoir dès 2019 une partie des recettes. Ceci la première fois sur base des chiffres 2018.

1.1 45.40.00/001 Dotation

ARTICLE 72 - *Constructions de bâtiments*

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 *Constructions de bâtiments*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
72.00.00					
72.00.00/002	CF_00	lim	121.000	0	0
Total - totaal			121.000	0	0

1. Aard van de uitgaven**1.1. 72.00.00/002 Investerings CRYPTO****Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. Nature des dépenses****1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO****Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité****ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	6.959	12.483	123.000
74.22.00/002	CF_00	lim	4.122	0	0
Total - totaal			11.081	12.483	123.000

1. Aard van de uitgaven**1.1. 74.22.00/001 Investerings****Kleine investeringen in ICT en kantoor****+****Installatie RESTRICTED netwerk / back-up informatie in 2019****1.2. 74.22.00/002 Investerings CRYPTO****Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.****1. Nature des dépenses****1.1 74.22.00/001 Investissements****Petites investissements en ICT et bureaux****+****L'installation réseau RESTRICTED / back-up information****1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO****Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité**

ADBA "Sociale Activiteiten"

SACA « Activités sociales »

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame goederen en van diensten

Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie «Sociale activiteiten»

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	335.629,88	525.000	525.000
16.12.00/002	CF_00	lim	51.716,92	52.000	52.000
Total - totaal			387.346,80	577.000	577.000

1. Aard van de Inkomsten**1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie «Sociale activiteiten»

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16- Ventes de biens non durable et de services

Loi du 18 décembre 2015, portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome «Activités sociales»

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	335.629,88	525.000	525.000
16.12.00/002	CF_00	lim	51.716,92	52.000	52.000
Total - totaal			387.346,80	577.000	577.000

1. Nature des recettes**1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant**

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E.

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

Loi du 18 décembre 2015, portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome «Activités sociales»

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	25.000	24.000	24.000
Total - totaal			25.000	24.000	24.000

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation**Tableau de synthèse****1. Aard van de Inkomsten****1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

In 2019 zal er een bedrag van 24.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation**

En 2019 un montant de 24.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten**

Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie «Sociale activiteiten»

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	351.144,65	560.000	560.000
12.11.00/002	CF_00	lim	31.560,69	41.000	41.000
Total - totaal			382.705,34	601.000	601.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 – Achat de biens non durable et de services**

Loi du 18 décembre 2015, portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome «Activités sociales»

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement**Tableau de synthèse**

1. Aard van de uitgaven**1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant**

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

Verbruik op jaarbasis :

- maaltijden : 65.280 eenheden
- koffie en thee : 55.300 eenheden
- diversen : suiker, melk, gebak, sandwiches, boterhamen, croques, slaatjes, soep, frisdranken

Verkoopprijs/eenheid

eetmalen: van 2,35 EUR tot 6 €
 diverse supplementen: van 0,10 € tot 3,00 €
 frisdranken: van 0,50 € tot 1,20 €
 warme dranken: van 0,25 € tot 0,60 €
 bakkerij: van 1,00 € tot 2,50 €
 sandwiches: van 0,85 € tot 3,50 €

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

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

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

Consommation annuelle :

- repas chauds: 65.280 unités
- café et thé : 55.300 unités
- divers : sucre, lait, pâtisseries, sandwiches, tartines, croques, salades, boissons fraîches , soupes

Prix de vente/unité :

repas: de 2,35 € à 6 €
 suppléments divers: de 0,10 € à 3,00 €
 boissons fraîches: de 0,50 € à 1,20 €
 boissons chaudes: de 0,25 € à 0,60 €
 pâtisserie: de 1,00 € à 2,50 €
 sandwiches: de 0,85 € à 3,50 €

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – [Lonen en sociale lasten]

ARTICLE 11- [Salaires et charges sociales]

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 [Overige bezoldigingselementen]

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 [Autres éléments de la rémunération]

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1112_00	CF_00	CS_N_LIM	5	5	5
Total - totaal			5	5	5

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.12.00/001/CF_00- [Overige Bezoldigingselementen] : 5 KEUR

1 11.12.00/001/CF_00 – [Autres éléments de la rémunération] : 5 KEUR

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Exploitatiekosten : tractorvergoeding
landbouwexploitatie Ruiselede

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur
exploitation agricole Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB
28/9/2004

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR
28/9/2004

Inwerkingtreding van de Wet van 22/5/2003, zoals
gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op
1/1/2018

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi
du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années précédentes.

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

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 [Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector]

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 le secteur public]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1211_00	CF_00	CS_N_LIM	9.848	11.311	12.311
Total - totaal			9.848	11.311	12.311

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_00- [Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector] : 12.311 €

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden , grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Inwerkingtreding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

1 12.11.00/001/CF_00 – [Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public] : 12.311€

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Ten opzichte van de genormeerde begroting wordt 1000K KEUR meer geraamd in het kader van het project "nationale telefonie" (diverse vaste kosten en communicatiekosten).

In principe worden deze kosten doorgefactureerd (zie 1620) maar nog niet alle inrichtingen zullen operationeel zijn.

Un surplus de 1000KEUR est estimé dans le cadre du projet « téléphonie nationale » (frais fixes + communication).

En principe, ces frais seront refacturés (voir 1620), mais toutes les établissements ne seront pas encore opérationnels.

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

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 [Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector]

Synthesetabel

ARTICLE 12 [Achats de biens non durables et de services]

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 [Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1221_00	CF_00	CS_N_LIM	3.424	3.725	3.715
Total - totaal			3.424	3.725	3.715

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - [Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector] : 3.715 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft de vergoeding voor de gedetineerde tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

1 12.11.00/001/CF_00 – [Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public] : 3.715 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Code CE_1221_00: De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

Een verhoging van deze enveloppe werd goedgekeurd in 2018 ten bedrage van 290KEUR.

Vanaf 2019 zal de RGA ook bepaalde kosten verbonden aan een arbeidsongeval in de huishoudelijke werkplaatsen ten laste nemen (kosten orthesen en prothesen).

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Code CE_1221_00 : La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération 0 pour la Régie du travail Pénitentiaire..

Une augmentation de cette enveloppe a été approuvée et s'élève à 290KEUR en 2018.

A partir de 2019 la Régie du Travail pénitentiaire devra également prendre en charge différents frais liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses).

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

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 [Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector]

Synthesetabel**ARTICLE 12 [Achats de biens non durables et de services]**

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 [Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1250_00	CF_00	CS_N_LIM	16	54	54
Total - totaal			16	54	54

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.50.00/001/CF_00- [Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector]] : 54 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

1 12.50.00/001/CF_00 – [Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics] : 54 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différents taxes régionales et provinciales payés par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différents activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

ARTIKEL 21– [Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten]]

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 [Rente op commerciële schuld]

Synthesetabel

ARTICLE 21- [Achats de biens non durables et de services]

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 [Intérêts sur dette commerciale]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_2140_00	CF_00	CS_N_LIM	0	1	1
Total - totaal			0	1	1

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 21.40.00/001/CF_00- [Rente op commerciële schuld] : 1 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren.

1 12.11.00/001/CF_00 – [Intérêts sur dette commerciale] : 1 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des chiffres moyen des années antérieures.

ARTIKEL 41

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 [Overdracht van inkomsten aan de institutionele overheid]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_4110_00	CF_00	CS_N_LIM	1284	1000	500
Total - totaal			1284	1000	500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 41

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 [Transfer de revenus au pouvoir institutionnel]

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001/CF_00- [Overdracht van inkomsten aan de institutionele overheid] : 500 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar 2017

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar 2019 wordt betaald aan de Schatkist na het afsluiten van het boekjaar en op basis van de balans-en resultatenrekening in 2020.

Een daling van 500KEUR t.o.v. 2018 wordt geraamd rekening houdend met de grote kosten i.v.m. het project nationale telefonie.

1 41.10.000/001/CF_00 – [Transfer de revenus au pouvoir institutionnel] : 500 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice 2017 (art. 28.20.01 van de RMB)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice 2019 sera payé au Trésor après clôture de l'exercice et sur base du bilan et compte de résultat en 2020.

Une diminution de 500 KEUR est estimé tenant compte des grosses dépenses pour le projet « téléphonie nationale ».

ARTIKEL 74– [Aankoop van duurzame goederen]**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 [Aankoop van vervoermaterieel]****Synthesetabel****ARTICLE 74 [Achat de biens durables]****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 [Achats matériel de transport]****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_7410_00	CF_00	CS_N_LIM	80	182	182
Total - totaal			80	182	182

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.10.00/001/CF_00-
[Aankoop vervoermaterieel] : 182 KEUR****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

1 74.10.00/CF_00 – [Achats matériel de transport] : 182 KEUR**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

ARTIKEL 74– [Aankoop van duurzame goederen]**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 [verwerving van overig materieel]****Synthesetabel****ARTICLE 74 - [Achat de biens durables]****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 [Acquisition d'autre matériel]****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_7422_00	CF_00	CS_N_LIM	403	1.683	1.683
Total - totaal			403	1.683	1.683

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_00- [verwerving van overig materieel] : 1.683 KEUR**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

1 74.10.00/CF_00 – [Acquisition d'autre matériel] : 1.683 KEUR**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16**

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1611_00	CF_00	CS_N_LIM	8.137	7.707	7.707
Total - totaal			8.137	7.707	7.707

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_00- [Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven] : 7.707 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 16**

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 [ventes de biens non durables et de services aux entreprises]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1611_00	CF_00	CS_N_LIM	8.137	7.707	7.707
Total - totaal			8.137	7.707	7.707

1 74.10.00/CF_00 – [ventes de biens non durables et de services aux entreprises] : 7.707 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ARTIKEL 16

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1612_00	CF_00	CS_N_LIM	49	114	114
Total - totaal			49	114	114

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 16

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

Tableau de synthèse

1. 16.12.00/001/CF_00- [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen] : 114 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

1 16.12.00/CF_00 – [Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages] : 114 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ARTIKEL 16

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1613_00	CF_00	CS_N_LIM	543	850	850
Total - totaal			543	850	850

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 16

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 [Ventes de biens non durables et de services à l'étranger]

Tableau de synthèse

1. 16.13.00/001/CF_00- [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland] : 850 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

1 16.13.00/CF_00 – [Ventes de biens non durables et de services à l'étranger] : 850 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ARTIKEL 16

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_1620_00	CF_00	CS_N_LIM	6.762	9.049	9.539
Total - totaal			6.762	9.049	9.539

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 16

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 [Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public]

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_00- [Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector] : 9.539 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Het verschil t.o.v. de genormeerde begroting is te verklaren door enerzijds, de verhoging van de enveloppe voor de vergoedingen voor huishoudelijke werken (+290KEUR) die wordt doorgefactureerd aan

1 16.20.00/CF_00 – [Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public] : 9.539 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

La différence par rapport au budget normé peut être expliqué d'un côté par l'augmentation de l'enveloppe des gratifications domestiques (+290KEUR) qui est

dienst EPI/BAB en anderzijds de facturatie ivm het project nationale telefonie

refacturée au service EPI/BAB et par l'augmentation de la facturation concernant la téléphonie nationale.

ARTIKEL 39

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00
[Inkomensoverdrachten van EU-instellingen]

Synthesetabel

ARTICLE 39

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 [Tranfer de revenus des institutions de l'UE]

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_39100_00	CF_00	CS_N_LIM	95	110	110
Total - totaal			95	110	110

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 39.10.00/001/CF_00- [Inkomensoverdrachten van EU-instellingen] : 110 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten (vb. R2PRIS, MENACE, DARE...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

1 39.10.00/CF_00 – [Tranfer de revenus des institutions de l'UE] : 110 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

ARTIKEL 49

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00
[Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_4924_00	CF_00	CS_N_LIM	3	10	10
Total - totaal			3	10	10

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 49

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 [Transfer de revenus de la Communauté Française]

Tableau de synthèse

1. 49.24.00/001/CF_00- [Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap] : 10 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

1 49.24.00/CF_00 – [Transfer de revenus de la Communauté Française] : 10 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

ARTIKEL 49

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
[Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_4925_00	CF_00	CS_N_LIM	52	100	100
Total - totaal			52	100	100

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.25.00/001/CF_00- [Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap] : 100 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

ARTICLE 49

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 [Transfer de revenus de la Communauté Flamande]

Tableau de synthèse

1 49.25.00/CF_00 – [Transfer de revenus de la Communauté Flamande] : 100 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

ARTIKEL 77

ECONOMISCHE CODE : 77.10.00
[Verkoop van vervoermaterieel]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalizations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_7710_00	CF_00	CS_N_LIM	22	10	10
Total - totaal			22	10	10

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

ARTICLE 77

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 [Vente de matériel de transport]

Tableau de synthèse

1. 77.10.00/001/CF_00- [Verkoop van vervoermaterieel] : 10 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

1 77.10.00/CF_00 – [Vente de matériel de transport] : 10 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

ARTIKEL 77

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00
[Verkoop van overig materieel]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
CE_7720_00	CF_00	CS_N_LIM	22	10	10
Total - totaal			22	10	10

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 77.20.00/001/CF_00- [Verkoop van overig materieel] : 10 KEUR

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treding van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2018

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

ARTICLE 77

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autre matériel]

Tableau de synthèse

1 77.20.00/CF_00 – [Vente d'autre matériel] : 10 KEUR

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2018

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2019 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.